

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

## 河北鑫考科技股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月21日以口头和电话方式

发出

- 会议主持人：崔俊茹
- 会议列席人员：张宁
- 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北鑫考科技股份有限公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

## 1. 议案内容：

- 投资目的 为提高闲置自有资金使用效率，在保障日常生产经营资

金需求，有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买由银行发行的低风险理财产品，在风险可控的前提下实现收益最大化。

（二）投资额度及期限 公司拟使用自有资金购买理财产品金额不超过人民币 5,000,000 元，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。上述投资额度自公司第三届董事会第八次会议审议通过后一年以内有效。

（三）投资范围 公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的由银行发行的低风险理财产品。

（四）投资产品的收益分配方式以公司与金融机构实际签署协议的约定为准。

（五）资金来源 公司用于投资的资金为公司暂时闲置的自有资金。

（六）关联交易 公司与拟购买的理财产品的金融机构不存在关联关系，购买理财产品不存在关联交易情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北鑫考科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日