

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：招商证券

## 中联橡胶股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长魏云先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议均合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》

##### 1.议案内容：

为提高公司资金使用率，在不影响公司日常经营且风险可控的前提下，公司

（含全资子公司）利用自有闲置资金投资证券市场，以增加投资收益。本次所用资金额度预计不超过 1500 万元，使用期限自董事会决议通过之日起一年，在上述额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《中联橡胶股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日