

证券代码：871014 证券简称：淘淘羊 主办券商：安信证券

## 宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄和平
6. 会议列席人员：监事会全体成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

董事顾晓艳因在加拿大以通讯方式参与表决。

董事陈江玮因在加拿大以通讯方式参与表决。

董事程宝惠因在上海以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

##### 1. 议案内容：

公司原董事会秘书方雅萍女士个人原因申请辞去董事会秘书职务，为保

证公司的各项经营的正常开展，聘任徐杉先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自公司第三届董事会第五次会议决议之日起至第三届董事会任期届满为止。经核查徐杉先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的任职资格，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本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。

（二）审议通过《关于补充确认使用闲置资金购买金融产品超过事前审议总额》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 27 日审议通过了《关于使用闲置资金购买金融产品》的议案，为提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益，确保不影响正常生产经营所需资金的情况下，公司（包括公司子公司）拟使用闲置资金购买总额不超过 1,000 万元金额的金融产品（包括但不限于银行理财产品、信托理财产品、公募基金、私募基金等）。投资期限为 2022 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 1 日。在决议有效期内，上述额度范围内的资金可以滚动使用。

2022 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 1 日，公司（包括公司子公司）实际购买银行发售的理财产品最高余额 700.34 万元，购买其他金融机构发行的私募基金最高余额 676.98 万元，期间最高余额总额 1,377.32 万元；超过公司第三届董事会第二次会议审议上限 377.32 万元，特申请对超额部分进行补充确认。超额部分均为公司闲置资金，有利于提高公司资金使用效率，不会对公司经营产生不利影响。

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：

本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) 审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益，确保不影响正常生产经营所需资金的情况下，公司（包括公司子公司）使用闲置资金购买总额不超过 700.00 万元金额的银行理财产品。投资期限为 2023 年 3 月 2 日至 2024 年 3 月 1 日。在决议有效期内，上述额度范围内的资金可以滚动使用。

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：

本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。

(四) 审议通过《关于使用闲置资金购买私募基金》议案

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益，确保不影响正常生产经营所需资金的情况下，公司（包括公司子公司）使用闲置资金购买总额不超过 700.00 万元金额的私募基金产品。投资期限为 2023 年 3 月 2 日至 2024 年 3 月 1 日。在决议有效期内，上述额度范围内的资金可以滚动使用。

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：

本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

经与会董事签字的《第三届董事会第五次会议决议》

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日