

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中泰证券

## 河南金博士种业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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6月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长闫永生先生主持
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了提高公司资金使用效率，拟利用自有闲置资金购买银行低风险、短期理财产品，以增加公司投资收

益。额度不超过人民币 10,000.00 万元（含），在上述投资额度及范围内，授权公司管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琪、黄长玲、魏俊超对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《河南金博士种业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

河南金博士种业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日