

证券代码：838204

证券简称：研创材料

主办券商：申万宏源承销保荐

研创应用材料（深圳）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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8月8日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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7月21日以书面方式发出
- 会议主持人：刘东利
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议题符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《研创应用材料（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公

公司章程》等文件的规定，公司编制了 2023 年半年度报告，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

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《关于提请股东大会授权董事长批准公司利用闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率、降低财务费用、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，同意批准公司利用闲置资金购买额度不超过 2000 万元的低风险、流动性高的理财产品，在上述金额范围内，资金可以循环使用，授权董事长负责审批该等理财产品的购买事宜。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的通知

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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

《研创应用材料（深圳）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

研创应用材料（深圳）股份有限公司

董事会

2023年8月10日