

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

重庆新申新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 申静
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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《关于公司利用自有闲置资金投资理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加资金收益，使股东利益最大化，在不影响

公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置流动资金投资收益稳定的理财产品，使用资金总额度不超过 500 万美元，投资期限截止到 2023 年 12 月 31 日。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-034）。

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

经与会董事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日