

证券代码：839837

证券简称：中汽高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中汽高科股份有限公司

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月14日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长龚立民
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2023年半年度报告》，详见全国股份

转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023年半年度报告》。

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事项

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《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司在不超 2000 万元人民币的额度内购买流动性较好的低风险理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包括在上述额度以内，并授权董事长在上述额度范围内进行审批，由财务部具体实施上述事宜。授权期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

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事项

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 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》

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事项

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

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

江苏中汽高科股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日