

证券代码：831880 证券简称：春旺新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市春旺新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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28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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王建萍
- 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：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》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2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关规定，公司根据2023年上半年的经营情况编制了2023年半年度

报告，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-033）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司使用闲置流动资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为控制风险，公司根据情况选择适当时机，使用部分闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。现预计公司未来一年购买理财产品总额度不超过 6,000 万元人民币（含 6,000 万元）。额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 6,000 万元，由公司财务负责人负责具体实施。授权期限为股东大会审议通过之日起 1 年。相关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于委托理财的公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2023 年 9 月 13 日以现场召开的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会 审议的相关议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市春旺新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》

深圳市春旺新材料股份有限公司

董事会

2023年8月28日