

证券代码：834683

证券简称：爹地宝贝

主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：福清市新厝镇蒜岭308号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室
- 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，直接送达及电子邮件形式发出
- 会议主持人：林斌 董事长
- 会议列席人员：监事以及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人。

董事段瑶因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，爹地宝贝股份有限公司 2023 年半年度报告已编制完毕。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于用公司暂时闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司运用不超过 3000 万元购买中国银行股份有限公司福清分行、招商银行股份有限公司福州福清支行和福建兴业银行福清支行投资安全性高、流动性好、期限三年以内的理财产品，并在该资金额度内滚动使用，有效期限 12 个月，自本项议案经股东大会审议通过之日起计。

同时，提请股东大会授权公司总经理林斌先生在本议案审议通过的范围内，决定购买理财产品的具体品种、金额等事宜。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意召开 2023 年第一次临时股东大会，召开时间为 2023 年 9 月 14 日上午 10:00，地点为福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。

2. 议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签字并加盖董事会章的《爹地宝贝股份有限公司第四届董事会第八会议决议》

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日