

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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9月18日
- 会议召开地点：鼎丰股份二楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月13日以书面及电话方式

发出

- 会议主持人：董事长卜二库
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会会议规则》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买结构性存款等产品的议案》

1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买结构性存款等产品，额度不超过人民币25000万元（含25000万元），期限为公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起一年内。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事尹美群、刘殿臣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于授权董事长审批公司使用自有闲置资金购买结构性存款等产品的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司的经营发展需要，为进一步提高资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买结构性存款等产品，公司董事会授权董事长审批上述使用自有闲置资金购买银行理财产品相关事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事尹美群、刘殿臣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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

《商丘市鼎丰木业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

商丘市鼎丰木业股份有限公司

董事会

2023年9月19日