

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023年9月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：于保田
6. 会议列席人员：杨晓丽、赵二仲、刘玉洁、王秀利
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、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

（一）审议通过《关于使用闲置资金进行短期投资的议案》

1. 议案内容：

唐山启奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，

增加投资收益，为股东谋取较好的投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金对外进行短期投资以获得额外的资金收益。公司对外的短期投资为公司购入的能随时变现且持有时间较短的投资，包括各种理财产品、股票、债券、基金等。额度最高不超过人民币12000万元，资金可循环使用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2023年9月22日