

证券代码：430429

证券简称：星业科技

主办券商：开源证券

广州星业科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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10月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孟巨光先生
- 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：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充确认公司使用部分自有闲置资金购买理财产品暨预计2023年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在确保公司正常经营

资金不受影响的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品获得额外收益。

一、预计委托理财额度的情形

2023年1月1日至2023年10月12日，为提高自有闲置资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司使用自有闲置资金购买银行结构性存款等银行理财产品，单日最高投资额为2,000万元(含2,000万元)，现对以上投资情况予以确认。

同时，公司拟在2023年度内继续使用自有闲置资金购买银行结构性存款等银行理财产品，购买额度最高不超过人民币5,000万元(含5,000万元)。

二、委托理财期限

投资期限自第五届董事会第九次会议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在上述额度内，资金可循环使用。

三、风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的银行结构性存款产品，一般情况下收益稳定、风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，确保资金安全性。

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

(一)经与会董事签字确认的《广州星业科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

广州星业科技股份有限公司

董事会

2023年10月13日