

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月20日
- 会议召开地点：东莞金坤新材料股份有限公司
- 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11月10日以书面方式发出
- 会议主持人：陈亮
- 会议列席人员：公司监事会成员杜斌、任龙、刘向阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

为充分利用闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，使用人民币不超过5,000万元（含5,000万元）的闲置资金购买低风险、流动性

高的理财产品，在上述额度内资金可以滚使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述度，有效期自本次股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开止。

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、备查文件目录

《东莞金坤新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日