

证券代码：836409

证券简称：明峰检测

主办券商：华安证券

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

第三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11月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长项勇先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，合理使用闲置募集资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，公司拟使用闲置募集资金购买包括但不限于商业银行

的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款或其他保守类、低风险理财产品等安全性高、流动性好的保本型理财产品，拟投资额度最高不超过人民币23,545,138.68元（含本数），资金可以滚动投资。

在投资额度内授权公司董事长根据公司自有闲置资金情况进行审核、批准，并由公司财务部门负责具体实施。上述投资事项授权期限为董事会审议通过之日起一年内。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

董事会

2023年11月27日