

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

北京中机联供非晶科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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：2024年1月2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12月22日以书面方式发出
- 会议主持人：徐世霖
- 会议列席人员：公司监事会全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等各方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(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《委托理财认购私募基金的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用率，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况

下，公司近期拟与上海涓流博衍私募基金管理有限公司签署认购协议，以自有资金 200 万元认购托管人为光大证券股份有限公司、管理人为上海涓流博衍私募基金管理有限公司的“涓流博衍稳进 2 号私募证券投资基金”，具体内容以双方签署的协议为准。详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-002）。

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：

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

《第六届董事会第四次会议决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日