

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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16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：2024年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张曙光先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于使用闲置资金开展理财业务》的议案

1. 议案内容：

公司拟利用闲置自有资金开展银行理财产品、期货、期权、股票等理财业务，具体内容详见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《委托理财的公告》(公告编号：2024-003)

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：

本次交易不构成关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法则的规定，本次董事会审议的议案(三)尚需提交公司股东大会审议，现提请于 2024 年 2 月 1 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议《关于补充审议设立控股子公司山东德泰盛景智能制造有限公司》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司投资设立控股子公司山东德泰盛景智能制造有限公司，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充审议对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2024-004)。

2.回避表决情况

董事张培萌、李滨、张晓光、李海光、邢学明、张耀回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日