

证券代码：838799

证券简称：嘉农股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江嘉昕农产品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：浙江嘉昕农产品股份有限公司209会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张万军先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加收益，在不影响公司及控股子

公司正常生产经营、保证资金流动性和安全性的前提下，确保日常经营资金需求和资金安全，公司拟使用最高额度不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在该额度内可循环办理理财业务，滚动使用任一时点理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述理财额度。董事会授权公司管理层签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额和期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门按财务管理制度负责组织实施。可进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 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）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（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：

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江嘉昕农产品股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日