

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：民生证券

杭州大自然科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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29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24日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王渝涵先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，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。

董事李斌先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）逐项审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

因公司业务发展及生产经营需要，预计 2024 年度公司发生日常性关联交易总金额为 1,537.50 万元。内容详见公司于 2024 年 1 月 31 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《杭州大自然科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

（一）-1 预计向无锡市长三角二手车交易市场有限公司收取服务费的关联交易；

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（一）-2 预计向苏州春知秋融资租赁有限公司支付业务保证金的关联交易；

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王渝涵先生、李斌先生需回避表决。

3. 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营资金需求的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟在授权额度内使用自有闲置资金购买银行及其他金融机构的理财产品，以提高公司资金收益。累计总额不超过人民币 38,000 万元，在前述额度内，资金可以滚动使用，期限为一年。内容详见公司于 2024 年 1 月 31 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《杭州大自然科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：建议选择稳健的理财产品，科学制定委托理财额度。

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）审议通过《关于关联方资金占用及整改情况的议案》；

1. 议案内容：

公司子公司的贸易业务及理财业务中，因最终购买产品或借款而有资金流入公司大股东苏州市投资有限公司，构成占用公司资金的情形，资金在当年均已归还。内容详见公司于2024年1月31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《杭州大自然科技股份有限公司关于关联方资金占用及整改情况的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王渝涵先生、李斌先生需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：

公司拟定于2024年3月1日下午2点30分召开2024年第二次临时股东大会。内容详见公司于2024年1月31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《杭州大自然科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州大自然科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2024年1月31日