

证券代码：873207

证券简称：华创生活

主办券商：财达证券

深圳市华创生活股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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2月23日
- 会议召开地点：福州市马尾区名城城市广场7号楼35楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈华云
- 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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为增加公司收益，充分利用闲置募集资金，在不影响公司业务正常开展、确保满足运营资金需求的前提下，公司拟计划使用闲置募集资金购买银行发售的安

全性高、流动性好的理财产品，使用资金总额度不超过 900.00 万元人民币（含 900.00 万元）。额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 900.00 万元。在额度范围内由董事会授权公司董事长行使决策权并签署有关文件，投资期限自第二届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体投资活动由公司财务部组织实施。

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：

该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

《深圳市华创生活股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日