

证券代码：832917

证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

## 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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3月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘盛东
- 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：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

###### 1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经

营需求的前提下，2024 年公司拟于决议有效期内分别购买不同类型的理财产品，总金额累计不超过 3000 万元，在此额度范围内，资金可以循环使用，主要用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。

以上资金额度使用的资金仅限于公司的闲置资金，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日