

证券代码：870030

证券简称：嘉洋华联

主办券商：东吴证券

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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3月17日以书面方式发出
- 会议主持人：俞文娟
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 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》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于使用闲置资金购买信托产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买低风险、稳定性高的信托产品，单笔购买产品金额或任一时点持有未到期的产品总额不超过人民币 8000 万元，产品期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权总经理室集体决策的方式实施，具体事项由公司财务部办理。详情参见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于使用闲置资金购买信托产品的公告》，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，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

《江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日