

证券代码：870962

证券简称：四联交通

主办券商：西南证券

重庆四联交通科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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28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15日以书面方式发出
- 会议主持人：周圣君
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于购买兴业银行结构性存款产品的议题》

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金收益，在不影响正常经营，投资风险可控的前提下，财

务部建议将闲置资金用于购买保本型金融产品，金额 4,000 万元，期限 2 个月。经向多家银行询价，按报价孰高原则，拟选用兴业银行 2 个月期限结构性存款产品。

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：

无。

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

《第三届董事会第六次会议决议》

重庆四联交通科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日