

证券代码：873146 证券简称：鑫力新材 主办券商：方正承销保荐

安徽鑫力新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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 6 月 7 日
- 会议召开地点：浙江省温州市龙湾区蒲州街道新二路 1 号丰众建科会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：季群
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于利用闲置资金购买银行理财产品议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加投资效益，并确保公司日常经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买银行理财产品不超过人民币950.00万元（含950.00万元），在上述额度内，资金可以循环使用。并授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，授权自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。详见公司同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《关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2024年第四次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年6月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。股东大会通知详见公司同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《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

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

《安徽鑫力新材科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

安徽鑫力新材料科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日