

证券代码：839898

证券简称：爆米花

主办券商：恒泰长财证券

杭州爆米花科技股份有限公司 第三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7月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴根良
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于公司利用闲置自有资金购买理财的议案》

1. 议案内容：

公司拟以暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，预计任意时点持有未到期

的理财产品总额不超过人民币 1 亿元，在上述投资额度内资金可以滚动使用，单笔金额不得超过 2,000 万元，股东大会授权公司董事长与财务负责人在上述额度内，共同具体实施自有资金理财购买计划。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号 2024-035）。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会，召开时间为 2024 年 7 月 24 日，对提议本次临时股东大会审议的事项进行审议。

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：

本议案不涉及关联方，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

《杭州爆米花科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日