

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月16日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长张津源
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于子公司拟利用自有闲置资金委托理财》的议案

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司全资子公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，最高额度不超过人民币 900 万元（含 900 万元），即在上述额度内，自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至 2025 年 8 月 15 日资金可循环使用。

公司全资子公司拟使用自有闲置资金购买理财产品不构成关联交易。

具体内容详见在 2024 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于子公司拟利用自有闲置资金委托理财公告》（公告编号：2024-024）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日