

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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9月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月10日以书面方式发出
- 会议主持人：李斐
- 会议列席人员：公司董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。在委托理财期间内，公司任一时点用于购买理财产品的自有闲置资金额度不超过人民币1000万元（含1000万元）。

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，上述额度的使用自董事会审议通过之日起1年内有效。根据市场情况择机购买理财产品，并授权公司总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄勇、王景明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《信昌科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

信昌科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日