

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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25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9月13日以电话方式发出
- 会议主持人：肖克建先生
- 会议列席人员：全体监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于追加利用自有闲置资金进行理财的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品进行投资的议案》，公司预计购买投资理财产品

总额最高不超过 8,000 万元，在此额度内可以滚动购买和赎回，现针对上述额度额外追加 3,000 万元，总计 11,000 万元（含 11,000 万元）在此额度内可以滚动购买和赎回。此次追加 3,000 万元自董事会审议通过之日起至 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体详见《关于追加利用自有闲置资金进行理财的公告》（公告编号：2024-032）。

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：

此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

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日