

证券代码：835375 证券简称：华福环境 主办券商：东海证券

常州华福环境科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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10月21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10月15日以书面方式发出
- 会议主持人：阙福明
- 会议列席人员：全体监事和高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《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《关于使用公司自有闲置资金进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在确保不影响日常生产经营活动所需资金的前提下，公司拟以不超过人民币200万

元（含200万元）的闲置自有资金进行证券投资，使用期限自董事会决议通过之日起一年，在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。证券投资包括投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。

前述投资不构成重大资产重组。

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

经与会董事签字确认的《常州华福环境科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

常州华福环境科技股份有限公司

董事会

2024年10月21日