

证券代码：832314

证券简称：四砂研磨

主办券商：国融证券

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

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12月10日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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12月3日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：翟纯铨
- 会议列席人员：部分监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事俞玮因公务缺席，委托董事翟纯铨代为表决。

董事贾宝清因公务缺席，委托董事翟纯铨代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会现提名翟纯铤、俞玮、贾宝清、于亦俊、翟涵、张东领、王秀芹为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起），本次换届选举人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司和全资子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。投资标的包括但不限于股票、基金、信托及各类合法金融产品。

拟投资总金额不超过人民币 7000 万元（含 7000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，任意时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内。资金可以自该事项经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内（含 24 个月）滚动使用，公司授权董事长在上述额度范围内具体批准实施，财务部门负责具体执行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编

公告编号：2024-037)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事翟纯铨、于亦俊、俞玮、贾宝清回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-038)。

2.议案表决结果：同意 7 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

《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 10 日