

证券代码：873207

证券简称：华创生活

主办券商：财通证券

深圳市华创生活股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：福州市马尾区名城城市广场 7 号楼 35 楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈华云
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于使用自有闲置资金购买理财》议案

1. 议案内容：

在保证不影响主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，理财时点余额不超过 3000 万元（含 3000

万元)，在此额度内资金可以滚动使用。本次用于购买理财产品的资金来源，仅限于公司闲置的自有资金。理财期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于使用自有闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2024-039）。

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

《深圳市华创生活股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日