

证券代码：874205

证券简称：晟事美安

主办券商：湘财证券

上海晟事美安实业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 1 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：鲍长新
- 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、审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晟事美安实业股份有限公司章程》的规定。

（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《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的稳健型

理财产品。本次授权购买理财产品的额度不超过人民币 1,000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1,000 万元。购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。本次委托理财期限为自 2025 年第三届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内有效。

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：

无

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

《上海晟事美安实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海晟事美安实业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日