

证券代码：400149

证券简称：金泰 5

主办券商：天风证券

山东金泰集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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 3 月 17 日
- 会议召开地点：山东省济南市洪楼西路 29 号
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长林云
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（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《关于全资子公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司子公司济南金达药化有限公司（以下简称“金达药化”）为提高自有资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，将提供不超过人民币叁仟万元的自有

闲置资金，委托北京晟泓德裕资产管理有限公司（以下简称“晟泓德裕”）进行投资理财，在确保本金及保障收益安全的前提下，进行低风险的短期委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

金达药化委托投资理财期限为壹年。

投资收益分成：投资收益按一年委托期间计算并支付。

（1）当晟泓德裕投资收益低于 3%或亏损，乙方需按 3%的固定年化收益率给付金达药化基本保障收益。

（2）超额保障收益：当晟泓德裕投资收益超过 3%时，晟泓德裕需先按 3%的固定年化收益率给付金达药化基本保障收益，超过 3%的收益金达药化、晟泓德裕双方按 6:4 的比例分成。

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：

不涉及

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

山东金泰集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日