

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
第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日
2. 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
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈华云
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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《关于追加确认闲置募集资金购买理财审议期间》议案

1. 议案内容：

2023 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会

第七次会议，审议通过了《使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，现金管理的期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月），即至 2024 年 2 月 17 日。

2024 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，本次现金管理的期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）。

以上期间公司申购理财产品均为 2023 年审议通过的现金管理期间，按照赎回时间，2024 年 2 月 17 日至 2024 年 2 月 23 日期间为现金管理空窗期，现经公司董事会决定，对此期间进行补充审议确认。

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七次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日