

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：开源证券

山东汉亚都都传媒股份有限公司 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 4 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事会主席宫宁先生
- 会议列席人员：公司监事及高层管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

（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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金在投资额度内根据市场情况择机购买银行理财产品及低风险的信托产品、证券公司资管产品、基金等其他金融产品。

委托理财授权有效期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起，有效期为 12 个月。任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000,000 元。在上述额度内购买理财产品，由董事长进行审批，并由公司财务部门具体办理相关手续等事宜。

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：

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

《山东汉亚都都传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日