

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

## 江苏固耐特围栏系统股份有限公司

### 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5月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐律先生
- 会议列席人员：公司董事、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《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司2025年度预计使用自有资金购买银行理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的

情况下，2025年度公司拟使用最高额度不超过人民币1000万元的自有闲置资金向招商银行股份有限公司张家港支行购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于结构性存款、固定收益类产品等。本次使用自有资金购买银行理财产品，是在确保公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的发展，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

经与会董事签字确认的《江苏固耐特围栏系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日