

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2020-11 号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2020 年 3 月 1 日发出。会议于 2020 年 3 月 6 日上午 10:00 以通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 75,000.00 万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年），在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表无异议的核查意见。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件：

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见；
- 4、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品之核查意见；

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年3月6日