

证券代码：600883

证券简称：博闻科技

公告编号：临 2020-030

云南博闻科技实业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

- （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
- （二）本次会议通知于 2020 年 7 月 10 日以电子邮件和专人送达的方式发出。
- （三）本次会议于 2020 年 7 月 16 日以通讯方式召开。
- （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
- （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于制订公司《证券投资管理制度》的议案（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请董事会授权进行证券投资业务的议案》

公司根据 2020 年度生产经营计划和流动资产状况，在投资风险可控以及不影响公司正常经营所需流动资金的前提下，为合理运用公司自有资金，提升公司流动资金的使用效率，增加资金收益。董事会同意公司使用不超过人民币 5000 万元（含本数）的自有资金进行证券投资。在任一时点用于证券投资的金额不得超过该投资额度，在该投资额度内用于证券投资的金额可循环使用。投资额度的使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司经营管理层根据资金、市场情况确定具体投资产品和投资金额，签署相关合同文件、组织实施证券投资具体事宜[内容详见 2020 年 7 月 17 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会授权进行证券投资业务的公告》（公告编号：临 2020-032）]。

会议一致通过《关于提请董事会授权进行证券投资业务的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日

● 报备文件

- （一）云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议