

广东电声市场营销股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2020 年 12 月 3 日以电子邮件、专人送达、电话确认方式发出。

2. 本次董事会会议于 2020 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

4. 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，董事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。同意根据公司实际情况，在保证公司日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司可以使用不超过人民币 2 亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性好的理财产品。该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动循环使用。董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责组织实施。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

(编号:2020-059)。

三、备查文件

1. 《广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》;
2. 深交所要求的其他文件。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2020年12月10日