

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2022-094

安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年12月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号）
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯诗益先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事查晓兵先生、吴林先生、吴小亚先生因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为了提高闲置自有资金使用效率,在确保资金安全、不影响正常生产经营的前提下,同意安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置自有集资金用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品,期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用,如单笔产品存续期超过前述有效期,则顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

内容详见公司同日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn>)发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-095)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事吴林先生及吴小亚先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为提高闲置募集资金使用效率,公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,于决议有效期限内使用总金额(任意时点使用募集资金进行现金管理的金额合计)不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品,包括但不限于协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品,拟投资产品的期限最长不超 12 个月。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用,如单笔产品存续期超过前述有效期,则顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

内容详见公司同日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn>)发布的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-096)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事吴林先生及吴小亚先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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

(一)《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(二)《安徽晶赛科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2022年12月23日