

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

主办券商：东吴证券

中裕软管科技股份有限公司 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：2023年2月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄裕中
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司在不影响主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财等投资。投资额度最高不超过人民币8,000万元（含8,000

万元)，资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 8,000 万元。投资期限自董事会审议通过之日起一年。

具体详见公司于 2023 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2022 年年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年年度财务报告，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。

具体详见公司于 2023 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度审阅报告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第十六次会议决议

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2023年2月7日