

证券代码：430405

证券简称：星火环境

主办券商：东吴证券

苏州星火环境净化股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2020年4月7日
- 2.会议召开地点：苏州高新区狮山天街生活广场8幢（龙湖时代100）21层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：侯招根（董事长）
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈利用公司闲置资金购买基金〉的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，增加资金收益，在保障

公司主营业务正常发展并满足日常经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买上海格量资产管理有限公司不超过人民币50,000,000元（含）的格量多策略5号私募证券投资基金。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

- 1、经与会董事签字确认的《苏州星火环境净化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《格量多策略5号私募证券投资基金私募基金合同》。

苏州星火环境净化股份有限公司

董事会

2020年4月9日