

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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7月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室三楼
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月9日以文件及电话形式发出
- 5.会议主持人：瞿英杰先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开的会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

关于使用闲置资金购买理财产品议案，理财产品有关信息如下：

- 1、产品名称：乾元-日鑫月溢（按日）开放式理财产品
 - 2、投资期限：无固定（可随时申购随时赎回）
 - 3、认购本金：人民币《350》万元
 - 4、收益率：根据存款期限而定，年化收益率处于 2.1%-3.2%之间
- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 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

《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2020年7月15日