

证券代码：600252

证券简称：中恒集团

编号：临 2020-103

广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第九届董事会第十九次会议通知于2020年11月26日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2020年12月1日以通讯方式召开。应参加会议表决董事7人，实际参加会议表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效益，增加中恒集团收益，公司及所属子公司拟使用自有闲置资金不超过5亿元(含5亿元)人民币在各金融机构购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品。在上述5亿元额度内，公司及所属子公司可循环投资，滚动使用，投资期限为董事会通过之日起1年内。

公司运用自有闲置资金进行投资理财业务，将在确保日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。通过适度的理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

董事会授权公司经营层在上述额度和期限范围内实施投资理财事宜，包括但不限于：投资理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜。

独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于注销广东中恒健康产业有限公司的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟注销广东中恒健康产业有限公司的公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2020年12月2日