

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

## 南京环美科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2021年1月14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：2020年12月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆东蛟
- 6.会议列席人员：部分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：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《2021年度公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

##### 1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加收益，在不影响主营业务的正常运行，并确保经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品以获取额

外的资金收益。

公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日期间，使用总额度不超过人民币 4000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度内，授权总经理、财务负责人行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-002）

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：

本议案不存在需回避表决的董事。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在需回避表决的董事。

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

《南京环美科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日