

浙江大东南股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年1月14日，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）以现场表决方式召开了第七届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司于2021年1月8日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。会议由骆平董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司拟使用余额不超过5亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2021年1月15日