

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：华英证券

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2022年3月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年3月1日电话通知
5. 会议主持人：董事长黄晓峰先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在 2022 年度拟利用公司闲置资金购买低风险理财产品，投资额度在 2022 年度任何时点最高不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），在上述额度范围内资金可循环使用，由公司计划财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见 2022 年 3 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-004）。

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

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日