

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2022-021

上海威贸电子股份有限公司 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：2022年3月11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：2022年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周豪良
- 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事沈福俊因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资

金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 7,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等）或券商保本型收益凭证，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈福俊、杨勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司流动资金的使用效率，增加公司的收益水平，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 1.30 亿元的自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有色证券及其衍生品。

股东大会授权董事会进行审批，董事会授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈福俊、杨勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2022年3月14日