

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2022-034

金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

一、 董事会会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2022年5月24日以书面形式通过专人送出的方式送达各位董事。会议于2022年5月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，现场实际出席董事6名，通讯表决3名，以通讯表决方式出席的董事为周建朋先生、黄绪涛先生、耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规章制度的规定。

二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一） 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会同意在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过13,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用；并授权董事长及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关文件。

独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会同意在确保公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 40,000 万元闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等，且不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。在授权额度范围内资金可循环使用；并授权董事长在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关文件。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日