

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司  
第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月30日
- 会议召开地点：常州市新北区中创大厦20楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴伟峰
- 会议列席人员：监事会成员周波、陆小曙、周甜
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(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《关于拟使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置的自有资金进行证券投资，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资

回报。公司以不超过 1,500 万元人民币（含 1,500 万元）的闲置自有资金进行证券投资，前述投资不构成重大资产重组。在上述投资额度内资金可以循环滚动使用，投资收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内，投资期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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：

不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2023 年第二次临时股东大会，会期定于 2023 年 2 月 20 日，并将需经股东大会审议的议案提交股东大会审议。

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：

不涉及回避表决情况。

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

1、《常州君合科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日