

西陇科学股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2023年3月3日以电话、专人送达方式通知公司全体董事。

2、本次会议于2023年3月8日以现场与通讯相结合方式召开。会议由董事长黄少群先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

在不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元（含本数）自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益型理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

在上述额度范围和有效期内，董事会授权公司及控股子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务相关部门负责具体实施该事项。

具体详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西陇科学：关于使用自有资金购买理财产品投资额度的公告》。

独立董事对本次理财产品投资额度事项发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二三年三月八日