

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2022-044

重庆市泓禧科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭震
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《中华人民共和国公司法》《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 25 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用最高额度不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，购买安全性高、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），期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行，闲置募集资金购买理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、徐以祥、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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

《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日