

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

江西众加利科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年11月23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：2023年11月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡其锋
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》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《关于增加使用闲置自有资金进行购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率及收益，公司第三届董事会第十次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过决议拟使用不超过4,000万元

人民币闲置资金购买理财产品【具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-062）】，根据公司银行存款及经营运营情况，公司拟增加投资 2,000 万元人民币购买理财，投资期限 12 个月，投资期内相关资金可滚动使用，投资期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-073）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《公司第三届董事会第十二次会议决议》

江西众加利科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日