

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2021-112

珠海汇金科技股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年12月10日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月3日以电话、电子邮件等方式送达公司各位董事，并于2021年12月9日以电子邮件的方式发出补充通知，增加议案二、议案三。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中：杨大贺先生、田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-114）。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

二、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意高伟斌先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021年第五次临

时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-115）。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任李佳星先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2021-116）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

四、审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）15:00 在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层的公司会议室召开公司 2021 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-117）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 10 日