

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2022-077

## 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年12月9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2022年12月7日以电子邮件的方式送达公司各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中：杨大贺、田联房以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 1、逐项审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

公司董事会同意提名黄英海先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会主任委员；提名杨国梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（1）提名黄英海先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）提名杨国梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于补

选公司独立董事的公告》（公告编号：2022-081）。

公司独立董事对此事项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。

## **2、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，董事会同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 15,000 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于巨潮资讯网（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：2022-082）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项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。

## **3、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2022 年 12 月 26 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层的公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-083）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 9 日