

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2021-001

骆驼集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2021年1月4日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘长来先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于拟购买中短期理财产品的议案》

为使公司整体资金运用效率及收益最大化，在科学规划且不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司经营过程中如有可合理利用的暂时闲置资金，公司拟开展中短期理财工作，择机购买银行理财产品、低风险信托产品等符合公司资金配置需求的理财产品。委托理财金额（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币15亿元，余额可以滚动使用。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司财务总监行使相关投资决策权并由财务部门负责实施。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：临2021-002）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：临 2021-003）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 1 月 21 日 14:30 在湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-004）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 6 日