

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2020-023

优彩环保资源科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2020年11月4日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年11月10日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。在4000万元额度内，资金可以循环使用，期限自公司董事会通过之日起12个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

三、备查文件

- 1、优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2020年11月11日