

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2021-017

## 浙江争光实业股份有限公司

### 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2021年12月21日以电子邮件的方式送达至全体董事。本次会议于2021年12月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席会议的董事2人，董事汪选明、王焕军，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式参加会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度由原不超过人民币1亿元（含本数）增加至不超过人民币4亿元（含本数），有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有

效期内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

## **三、备查文件**

- 1、浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、浙江争光实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十

四次会议相关议案的独立意见；

3、保荐机构出具的相关核查意见。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司董事会

2021年12月28日