



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2021-008

债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2021年2月2日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年2月5日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，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、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在确保日常经营和资金安全的前提下，同意公司使用不超过30,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2021年2月5日