

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 10 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 12 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：王洪良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021 年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

见公司于 2021 年 10 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于使用募集资金闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟利用闲置的募集资金购买理财产品，具体情况如下：

##### （1）募集资金基本情况

根据公司2021年6月21日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-021），公司共募集资金71,749,773.34元人民币，用于补充公司流动资金。

##### （2）投资产品品种

公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短、流动性好的保本型银行理财产品。

##### （3）投资额度及期限

公司拟在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用单笔不超过5000万元的自有闲置募集资金进行理财。在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

##### （4）投资产品收益分配方式

本次拟购买的理财产品拟采取投资本金和应得收益在产品到期后一次性支付的方式分配收益。

##### （5）投资产品的安全性及风险控制措施

公司购买的理财产品为低风险银行产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司将采取以下风险控制措施防范风险：

1）公司制订有《董事会议事规则》、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外投资管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。

2）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司总经理负

责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3) 岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。

4) 日常对账。公司将对募集资金建立健全完整的会计账目，并对募集资金进行专户管理。发生投资行为当日分别由财务部登记台帐，定期进行核对。

5) 汇报制度。资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况，公司按季度向董事会报告。

#### (6) 本次投资对公司的影响

公司本次运用的募集资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的理财产品投资，提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 11 月 8 日上午 9 时在公司会议室召开 2021 年第五次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统官网公告发布召开 2021 年第五次临时股东大会的通知。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日