

证券代码：400119

证券简称：西创 5

主办券商：九州证券

## 内蒙古西水创业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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，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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 8 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：董事长郭子丰
- 会议列席人员：公司监事会成员以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，更好地实现公司资产保值增值及股东利益最大

化的目标，公司在保证正常生产经营所需流动资金以及有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-029）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜业勤、吴振平、刘元锁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。

内蒙古西水创业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日