

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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7月9日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘荣
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于购买谷银睿享一号私募投资基金》议案

1.议案内容：

为进一步提高资金的使用效率，公司拟用部分闲置流动资金人民币1000万元购买谷银睿享一号私募投资基金。

议案内容详见公司于2021年7月12日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《对外投资认购私募证券投资基金的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于购买平安信托 TOF 集合资金信托计划》议案

1.议案内容：

为进一步提高资金的使用效率，公司拟用部分闲置流动资金人民币200万元购买平安信托申选星享指增1号TOF集合资金信托计划。

议案内容详见公司于2021年7月12日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《对外投资认购信托产品的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易。

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

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2021年7月12日