

# 深圳中国农大科技股份有限公司 第十届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告

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

深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2020 年第三次临时会议于 2020 年 7 月 17 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 7 月 14 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 8 名，实到 8 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

董事会同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元闲置自有资金购买银行理财产品。上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限自董事会通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-030）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》。

## 三、备查文件

### 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月十八日