

证券代码:600288

证券简称:大恒科技

编号:临 2021-040

大恒新纪元科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的议案

为充分发挥资金使用效率，提高短期闲置资金的收益，在不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称“中科大洋”）拟使用合计不超过 30,000 万元购买上海诺游投资管理有限公司的私募基金产品。其中：公司拟使用 12,000 万元购买诺游先锋私募证券投资基金，3,000 万元购买诺游趋势精选私募投资基金；中科大洋拟使用 15,000 万元购买诺游先锋私募证券投资基金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十八日