

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

2018年1月15日，无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开，公司现有董事5名，实际出席会议并表决董事5名。会议由董事长王洪良主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以书面表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

为提高公司自有闲置资金的利用效率，公司拟在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下购买安全性高、期限短、流动性好的理财产品。投资额度单笔不超过5000万元、同时累计不超过20000万元，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。资金来源为公司自有闲置资金。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于2018年度公司日常性关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议；

因开展业务的需要，公司拟对2018年度日常关联交易进行预计，

关联交易总金额预计不超过 1600 万元，相关交易情况如下：

关联交易对象名称	关联交易性质	预计交易金额 (万元)
无锡市洛社海天机电供应站	采购商品	200
无锡程浩机械科技有限公司	承租房屋	200
广东正茂精机有限公司	销售商品	300
四川中装科技有限公司	销售商品	300
金发科技股份有限公司	销售商品	300
四川金发科技发展有限公司	销售商品	300
合计	--	1600

在前述预计的 2018 年日常关联交易的范围内，由公司董事会授权相关人员办理手续，并签署相关法律文件。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事王洪良、李建军回避表决。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2018 年 1 月 31 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2018 年第一次临时股东大会的通知。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日