

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

## 黑龙江立高科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知时间及方式：2018年2月1日,书面通知
- 2、会议召开时间：2018年2月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：王心祥
- 7、召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 6 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过了《关于<使用自有闲置资金购买银行理财产品>的

议案》

议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，公司拟在不影响各项业务的正常发展、保证日常经营资金需求的情况下，拟使用不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元人民币）的自有闲置资金购买短期银行理财产品。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：该议案不需要提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2018年2月13日