

## 福建龙泰竹家居股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

福建龙泰竹家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年3月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月9日以电话、电子邮件形式送达各位董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，会议由董事长连健昌主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

**审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

1、议案主要内容：为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过3,000万元（含）自有闲置资金购买低风险、流动性好的银行短期保本型理

财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为1年以内。

2、表决结果：有效表决票共5票，其中同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

3、本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，此议案属董事会审议权限，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《福建龙泰竹家居股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

福建龙泰竹家居股份有限公司



2018年3月19日