

四川德惠商业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月15日，信函通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月26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：张晓彬
- 6、会议主持人：张晓彬
- 7、召开情况：合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合《公司法》和《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7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人。

二、议案审议情况

审议通过《关于自有闲置资金购买短期低风险金融产品的议案》

1、议案内容：鉴于公司资金周转季节性特点导致的暂时性大额自有资金闲置，为提高该部分资金的使用效率，公司拟在满足经营周转、建设投入资金的前提下，将暂时自有闲置资金购买短期银行理财产品、结构性存款、收益确定的国债逆回购等低风险金融产品，并在不超过人民币8000万元总额内滚动使用上述额度。上述8000万元的总额自公司本次董事会审议通过之日一年内滚动使用。

2、议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《四川德惠商业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告

四川德惠商业股份有限公司

