

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月11日
- 2.会议召开地点：成都高新区科国南二路6号附1号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈康夫
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟准备利用自有闲置资金人民币

300 万元和银行签订购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都恒成工具股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）成都银行“芙蓉锦程·季季得益”1 号定期开放式自动赎回型人民币理财产品第 1840 投资周期说明书

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日