

证券代码：834031

证券简称：群大科技

主办券商：浙商证券

## 浙江群大饲料科技股份有限公司 第二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、会议召开时间：2018年10月10日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以电话形式发出

5、会议主持人：朱福康

6、会议列席人员（如有）：全体监事、董事会秘书

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于利用闲置自有资金购买理财产品》议案

#### 1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，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，利用闲置自有资金购买银行发售的不超过人民币 5,000 万元总额的低风险型或保本型理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定在近期召开 2018 年第二次临时股东大会，主要事项如下：

会议时间：2018 年 10 月 29 日

会议地点：公司会议室

会议内容：审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

经与会董事和记录人签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》。

浙江群大饲料科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日