

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国元证券

## 浙江欣欣饲料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：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10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈国良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用公司闲置资金投资债券的议案》。

##### 1.议案内容：

同意公司在董事会审议通过之日起一年内，使用总额度不超过500万元人民币的闲置资金适时投资债券，单笔投资期限不超过一年，该额度可以循环使用。在该额度范围内，授权经营层进行投资决策并办理相关投资手续。

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

1、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日