

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

## 新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长庞涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《修改<公司章程>的议案》

###### 1.议案内容：

将《公司章程》第一百零二条“董事会由8名董事组成，董事会成员由股东大会依法选举产生”修改为“董事会由7名董事组成，董事会成员由股东大会依法选举产生”

会依法选举产生”。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于使用闲置募集资金购买保本型投资产品的议案》

1.议案内容：

为了提高募集资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营、募集资金正常使用计划和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买中国农业银行安全性高、流动性好的保本型投资产品，投资额度为不超过人民币 1,100 万元（含 1,100 万元），在上述额度内，资金滚动使用，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

在上述额度内，授权公司总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议的上述个别议案需提交股东大会审议并做出决议。为此，公司董事会提请召开 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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**

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日