

证券代码：831860

证券简称：盛安资源

主办券商：开源证券

江苏盛安资源股份有限公司 第二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30日
2. 会议召开地点：江苏盛安资源股份有限公司会议室
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日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长钮蓟京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《江苏盛安资源股份有限公司公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2018年10月30日09:00在公司会议室召开。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

(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《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏盛安资源股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（2018-031）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏盛安资源股份

有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》
(2018-032)。

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

无

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

《江苏盛安资源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

江苏盛安资源股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日