

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

山东十川节能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 14 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 11 月 2 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜红雨女士
- 6.会议列席人员：公司监事、 高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于对外投资购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

公司为提高资金使用效率，增加投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟购买理财产品，余额最高不超过人民币 2600 万元，单笔理财期限不超过 1 年，此理财额度可循环使用。提请董事会授予董事长在上述额度内行使决策权。

详细内容请见《山东十川节能科技股份有限公司对外投资的公告》，公告编号：2018-041。

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

经与会董事签字的《山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日