

证券代码：836377

证券简称：立义科技

主办券商：方正证券

## 广东立义科技股份有限公司 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11月21日
- 2.会议召开地点：中山市南头镇穗西村升辉南工业区月桂路公司会议室
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11月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨立义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

##### 1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下，合理使用自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益。公司根

据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用单笔不超过 500.00 万元、同时累计不超过 3,000.00 万元的自有闲置资金进行银行短期低风险理财投资，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司同日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常发展。通过适度购买理财产品，可获取一定的投资收益，提高公司资金使用效率。

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

(一)《广东立义科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东立义科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日