

证券代码：835864

证券简称：中晟环境

主办券商：东吴证券

苏州中晟环境修复股份有限公司 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12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12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯建兴
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和非董事的高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司《章程》、《投资管理制度》相关规定，为了提高公司（含子公

司)自有闲置资金使用效率,公司(含子公司)计划于2019年度内(自2019年1月1日起至2019年12月31日止),在不影响公司(含子公司)日常经营资金使用的前提下,授权董事长使用额度不超过人民币6,000万元(含)的自有(含子公司)闲置资金购买低风险的短期银行理财产品,以提高资金收益,并由公司(含子公司)财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手续等事宜。在前述使用额度内资金可以循环使用。

2.议案表决结果:同意6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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

同意公司于2018年12月31日召开2018年第三次临时股东大会,审议如下议案:《关于公司2019年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。

2.议案表决结果:同意6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

《苏州中晟环境修复股份有限公司第二届董事会三次会议决议》

苏州中晟环境修复股份有限公司

董事会

2018年12月14日