

证券代码：832647

证券简称：北国文投

主办券商：申万宏源

## 辽宁北国文化投资股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

辽宁北国文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年6月7日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的5人。会议由董事长丁宗皓主持，监事会成员、信息披露事务负责人以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，根据公司业务发展情况，在充分保证公司经营需求和资金安全的前提下，拟对自有资金进行适时现金管理。公司拟自董事会决议通过之日起，购买中信银行结构性存款产品1,000万元，并在2018年12月31日前，在上述额度内，滚动购买；购买兴业银行结构性存款产品1,000万元，投资期限为6个月。这两款产品均属于低风险浮动收益型产品。根据《公司章程》有关规定，本议案自董事会审议批准之日，董事会授予公司管理层具体执行。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》；

特此公告。

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2018年6月7日