

证券代码：831216

证券简称：中林股份

主办券商：财通证券

浙江中林勘察研究股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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7月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：钱志宇
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席任建华、监事裘建君
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，拟使用部分短期闲置自有资金购买银行稳健型理财产品。公司购买银行理财产品总金额不超过 1,000 万元人民币。在上述额度内，自公司董事会审议通过后可以循环使用，相关事宜授权公司管理层具体实施。授权有效期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起一年内。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）经与会董事签字并加盖公章的《浙江中林勘察研究股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江中林勘察研究股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日