

证券代码：832384 证券简称：格瑞光电主办券商：民生证券

南阳格瑞光电科技股份有限公司 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7月19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7月9日以电话、邮件、短信等方式发出
- 5.会议主持人：肖鹏飞
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最

大化，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并有效控制投资风险的前提下，使用总额累计不超过人民币 1,000 万元(含 1,000 万元)的自有资金购买保本浮动收益型理财产品。

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)《南阳格瑞光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南阳格瑞光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日