

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

## 北京地林伟业科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月13日
2. 会议召开地点：北京市海淀区复兴路34号院25号楼3层304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8月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘永杰
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

##### 1.议案内容：

为提高自有闲置资金使用效率，公司管理层在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟在未来一年内使用不超过人民币500万元的自有闲置资金

购买安全性高、流动性好的银行保本理财产品，获取额外资金收益。预期收益率高于同期银行存款利率。在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述理财品种和500万元额度范围内，具体负责理财产品的投资决策和购买事宜，由财务部门负责具体执行。投资期限自董事会审议通过后一年内有效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该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) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2018年8月13日