

证券代码：430764

证券简称：美诺福

主办券商：中泰证券

上海美诺福科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 21 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 8 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈波
- 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司<2018 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年半年度报告》

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：

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。

（二）审议通过《关于公司（含子公司）使用闲置资金购买金融资产的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司（含子公司）拟利用公司闲置自有资金，根据市场情况择机购买在全国性证券交易所（或全国性证券交易场所）上市（或挂牌）的股票、基金以及其他证券品种，2018 年度单笔购买的金额或者任意时点累计购买的总金额不超过 200 万元（含 200 万元人民币），公司董事会批准以上投资事项由财务部门具体操作。

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：

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

《上海美诺福科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日