

证券代码：831748

证券简称：雅格股份

主办券商：申万宏源

温州雅格胶板股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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17日以书面、手机短信或电话方式发出
5. 会议主持人：施孝全董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
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。

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》，公告编号为2018-023

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事项，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。

(二) 审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号为2018-026

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事项，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) 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》

1. 议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过300万元、同时累计不超过500万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品。

董事会审议通过该议案后，董事会授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

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事项，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。

(四) 审议通过《关于确认 2018 年使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

补充确认 2018 年半年度公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险理财，具体如下：

(1) 2018 年 2 月 14 日购入银行理财产品 120 万，2018 年 3 月 31 日赎回 120 万元；

(2) 2018 年 4 月 3 日购入银行理财产品 150 万，2018 年 5 月 24 日赎回 10 万元，2018 年 5 月 30 日赎回 15 万元；

(3)2018 年 6 月 5 日购入银行理财产品 100 万，2018 年 6 月 8 日购入 50 万元，2018 年 6 月 11 日赎回 50 万元；

(4) 2018 年 6 月 12 日购入银行理财产品 50 万。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

二、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十九次会议决议》；

(二) 董事及高管对 2018 年半年度报告确认意见；

温州雅格胶板股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日