

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

## 郑州汉威光电股份有限公司 第一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9月6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27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：宋明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》议案

##### 1.议案内容：

为提高公司流动资金的使用效率，保障闲置资金收益，在不影响公司正常业务开展并确保公司经营资金需求的前提下，拟使用公司自有闲置资金购买银行短

期低风险理财产品，该类理财产品可每天赎回，资金使用灵活，可满足公司运作资金调用需求。授权额度最高不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任意时点持有未到期投资产品的总额不超过人民币 3000 万元。

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：

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请 2018 年 9 月 21 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《郑州汉威光电股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日