

证券代码：831325

证券简称：迈奇化学

主办券商：中泰证券

迈奇化学股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：迈奇化学股份有限公司会议室
- 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9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苗胜利
- 6.会议列席人员：公司监事、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《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，公司于2017年11月—2018年4月期间，利用自有闲置资金35,000,000.00元购买中国银行非保本浮动收益型理财产品

“中银日积月累-日计划”。截至 2018 年 4 月末，公司收回本金 35,000,000.00 元，并实现收益 231,205.56 元，之后公司未再购买理财产品。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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、备查文件目录

《迈奇化学股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

迈奇化学股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日