

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：山西证券

湖南绿蔓生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 26 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 9 月 20 日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：张宝堂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》的规定，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得资金收益。

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择低风险保本型、短期（随时可赎回）理财产品。最高额度不超过人民币500万元（含本数）。在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。

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，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

1、《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日