

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2017-087

广西慧金科技股份有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2017 年 12 月 27 日上午 9 时召开了第八届董事会第五十次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于董事会、监事会延期换届选举的议案》

广西慧金科技股份有限公司第八届董事会、监事会任期将于 2017 年 12 月 28 日届满。鉴于公司刚刚完成全面整改工作不久，且有多项重要工作目前正处于关键时期，为了保持系列工作的延续性，巩固来之不易的整改成果，进一步稳定公司的经营管理，切实维护全体股东利益，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《关于预计使用流动资金进行日常现金管理的议案》

随着公司完成全面整改工作并不断夯实巩固整改成果，公司的经营管理工作逐步步入良性发展的正轨，公司治理日益成熟规范。公司在全力做好日常经营发展规划、融资和资金使用计划的同时，为了尽可能提高资金使用效率，公司存在着对日常现金进行必要管理的需求。公司拟在不超过人民币 5000 万元（日动态余额，在额度范围内可以滚动使用）的额度内，灵活运用低风险、期限灵活的货

币市场基金工具，加强对日常流动资金的管理。期限自董事会审议通过之日起至2018年12月31日。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十八日