

## **成都豪能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年1月16日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月11日以专人送达的方式向全体董事发出。会议于2018年1月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高资金利用效率，增加公司投资收益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币40,000万元的部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，单个理财产品投资期限不超过12个月；在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在该议案获得公司董事会审议批准后，由公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《成都豪能科技股份有

限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**2、审议并通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3、审议并通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**4、审议并通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**5、审议并通过《关于制定<年度财务报告工作制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**6、审议并通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**7、审议并通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、上网公告附件**

公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

**四、备查文件**

第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 16 日