

证券代码：300434

证券简称：金石东方

公告编号：2018-026

四川金石东方新材料设备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年4月25日在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由蒯一希主持召开，应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《2018年第一季度报告》。

《2018年第一季度报告》详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过《关于向银行等金融机构申请贷款的议案》。

为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请贷款，额度拟为不超过人民币4亿元，期限为1年，贷款额度以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。贷款期限内，贷款额度可循环使用。公司及子公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述贷款额度内的相关法律文件。详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为合理利用闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，同意公司在经董事会审议通过后的 12 个月内授权管理层在不超过人民币 4 亿元自有资金的额度内购买银行及其他金融机构理财产品，且购买的理财产品范围为“投资品种为发行主体是银行及其他金融机构的安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内(含)的银行及其他金融机构理财产品(包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等)及其他固定收益型或浮动收益型的理财产品”。

公司董事会授权公司董事长及其授权人员办理具体事宜，其权限包括不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部负责具体组织实施。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

根据公司收到的《中证中小投资者服务中心股东建议函》（投服中心行权函【2017】1171 号）建议，公司拟对《公司章程》不完善之处作出修改，详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

四川金石东方新材料设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 25 日