

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2020-24

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议的书面通知于 2020 年 8 月 11 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第八届董事会第十八次会议于 2020 年 8 月 21 日上午在芜湖海螺国际大酒店 1115 会议室召开。

3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》；

经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，

公司 2020 年半年度报告如实反映了公司 2020 年上半年的财务状况和经营成果；公司全体董事保证 2020 年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

在保证正常经营周转和项目投资等资金需求的前提下，董事会同意公司使用总额度不超过人民币 5 亿元自有资金，投资风险较低的银行理财产品，总额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度使用期限自获公司董事会审议通过之日起两年内有效，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

同时，为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

海螺型材第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日