

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：国联证券

广东华圣科技投资股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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，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、会议召开情况

广东华圣科技投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2018 年 11 月 9 日 10:00 在公司以现场的方式召开。会议通知已通过书面送达等方式通知全体董事，会议应参加表决的董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由董事长吴裕庆主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于子公司江西飞尚林产有限公司购买银行理财产品的议案》

1、议案内容

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司子公司江西飞尚林产有限公司拟使用自有资金购买银行保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币 3000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任意时点进行投资理财的总金额不超过 3000 万元，最长投资期限不超过一年。议案具体内容详见公司于 2018 年 11 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于子公司江西飞尚林产有限公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-078）。

2、议案表决情况

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东华圣科技投资股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

2018年11月13日

