

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：天风证券

南通通易航天科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年2月5日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年1月30日以书面或电邮方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长张欣戎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年进行短期委托理财的议案》；

1、议案内容：为了充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，授权公司管理层根据市场情况选择适当时机，拟使用自有闲置资金人民币2,000万元额度购买短期保本、安全性、流动性较高的银行理财产品，投资期限不超过一年，该额度可以循环使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,000万元。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于委托理财的公告》(2018-007)。

2、表决结果：5 票同意、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，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、 备查文件目录

1、《南通通易航天科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日

