

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

## 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年5月18日上午11:00在公司三楼会议室召开。本次会议的通知于2018年5月7日向各位董事发出。本次会议由董事长杜国栋先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于公司利用闲置自有资金投资理财的议案》。

议案内容：为提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资货币基金、购买银行保本类理财产品等安全性高、风险性小、流动性高的产品。

投资额度为任一时点合计不超过人民币 4,000 万元，该投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在此投资额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该投资额度在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

