

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

北京凯德石英股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月8日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张忠恕
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为增加公司的资金收益能力，提高公司自有资金的使用效率，公司计划在不影响生产经营的情况下，利用部分闲置资金购买安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品或保本结构性存款，额度不超过人民币 3,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。授权期限自本议案经本次董事会通过之日起至 2020 年 8 月 7 日止。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-024）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日