

湖北欧安电气股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

湖北欧安电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于2015年3月27日分别送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2015年3月31日在公司会议室以现场表决方式召开，会议由董事长杨辉主持，本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以现场举手表决的方式，通过如下议案：

1. 审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

(1) 议案内容：为提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分闲置流动资金投资于银行发售的低风险理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不得超过500万元（含500万元），上

述额度可循环使用。公司董事会授权董事长在不超过 500 万元（含 500 万元）限额内审批，由公司财务负责人负责具体实施。授权自 2015 年 3 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日有效。

(2)、议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对，通过比例为 100%。

(3)、本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

- (一)经与会董事签字确认的公司第二届董事会第九次会议决议；
- (二)主办券商要求的其他文件。

湖北欧安电气股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 1 日