

证券代码：837440

证券简称：瑞鹄模具

主办券商：华安证券

## 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月13日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2016年8月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长柴震先生
- 6、会议主持人：董事长柴震先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

**1、审议通过了《关于〈公司 2016 年半年度报告〉的议案》**

议案内容：依据公司 2016 年半年度实际经营等情况，编制了《公司 2016 年半年度报告》。

表决结果：该议案获 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

**2、审议通过了《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》**

议案内容：为了提高公司自有闲置资金使用效益，在董事会授权额度内使用部分闲置资金购买低风险理财产品。单笔购买理财产品金额不超过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元），且任意时点累计金额不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），授权期限内上述额度可循环使用。董事会授权总经理在不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）限额内审批，并由公司财务部门负责具体实施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认及授权利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-011）。

表决结果：该议案获 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

**3、审议通过了《关于补充确认利用闲置资金购买理财产品的议案》**

议案内容：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 13 日，公司利用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品，需对购买理财产品的情况

进行补充确认。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认及授权利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2016-011)。

表决结果：该议案获 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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

《瑞鹄汽车模具股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日