

证券代码：837209

证券简称：优宁维

主办券商：德邦证券

上海优宁维生物科技股份有限公司 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9月16日，邮件电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年9月29日
- 3、会议召开地点：上海浦东新区古丹路15弄16号楼三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长冷兆武先生
- 6、会议主持人：董事长冷兆武先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用公司闲置资金购买理财产品》议案

1、议案内容

公司拟利用现有闲置资金，利用节假日和公休日购买银行理财产品。购买期限设定为短期，多次重复申购，到期赎回。投资理财期限为2016年9月29日至2017年4月1日，累计购买金额不超过3000万。

相关内容将于2016年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定平台中进行公告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：

本次议案无须提交股东大会审议

三、备查文件目录

（一）上海优宁维生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

（二）理财产品协议书

上海优宁维生物科技股份有限公司

董事会

2016年9月30日