

证券代码：838488

证券简称：久泽电力

主办券商：兴业证券

厦门久泽电力股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

厦门久泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年3月8日在公司会议室召开。会议通知于2017年2月20日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由陈志强董事长主持，监事会成员以及公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为提高公司闲置资金利用率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司于2017年1月24日利用闲置资金500万元，投资购买银行理财产品“兴业金雪球-优

先3号”，该理财产品兴业银行内部风险评级为低风险级别，并不会对公司日常运营造成影响。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本项议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更信息披露专员的议案》

议案内容：王文拓先生由于个人原因已向公司提交辞职报告，辞去董事及信息披露专员职务，公司拟聘任庄凌正先生为新任信息披露专员。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于董事变更的议案》

议案内容：王文拓先生由于个人原因已向公司提交辞职报告，辞去董事一职。按照《公司法》的规定，董事会人数不符合法定人数。因此董事会根据董事长的提名拟任命黄建兵先生为新任董事，任期至本届董事会届满之日。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本项议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提议公司于 2017 年 3 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《厦门久泽电力股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

厦门久泽电力股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 9 日