

证券代码：870943

证券简称：宏倍斯

主办券商：国金证券

浙江宏倍斯智能科技股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年2月28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长郑秀华
- 6、会议主持人：董事长郑秀华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的
议案》

1、议案内容

浙江宏倍斯智能科技股份有限公司为提高闲置资金效率,于2017年1月23日,购买“‘安心快线步步高’法人专属开放式人民币理财产品”,产品代码AK150002,收益类型为非保本浮动收益类型,该产品的预期收益率为2.3%-3.6%,购买金额为闲置资金600万元。目前,上述理财产品已经全部赎回,未对公司经营产生不利影响。

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:

不涉及回避表决情况。

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

《浙江宏倍斯智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议
决议》

特此公告。

浙江宏倍斯智能科技股份有限公司

董事会

2017年3月13日