

证券代码：833488

证券简称：伟旺达

主办券商：东莞证券

广东伟旺达科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东伟旺达科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年5月15日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年5月11日向各位董事发出。本次会议由董事长陈中伟先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

审议通过《关于公司2017年度使用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》。

议案的主要内容：根据公司经营发展需要，为了进一步提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟使用闲置资金购买理财产品，并提请董事会授予总经理办理该事项的权限以下：

(1) 在2017年度根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公

司日常经营资金需求的前提下，审批、决策在单笔投资金额不超过人民币 1500 万元的额度内使用公司闲置资金购买理财产品事项；

(2) 在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东伟旺达科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东伟旺达科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日