

## 江苏宏达数控科技股份有限公司 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

江苏宏达数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年7月14日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王瑞健主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

议案内容：为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

公司拟使用最高不超过人民币1,500万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司运用闲置资金仅投资于安全性高、期限短的低风险投资产品，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及证券投资为目的

的委托理财产品。公司授权总经理在上述额度内行使决策权，具体负责上述投资事项。投资期限自董事会审议通过一年内有效。

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、 备查文件目录

《江苏宏达数控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。

江苏宏达数控科技股份有限公司

董事会

2017年7月14日