

证券代码：871914

证券简称：盛高国际

主办券商：申万宏源

## 江苏盛高国际贸易股份公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

江苏盛高国际贸易股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年10月12日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长冷留青主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；

议案内容：为提高闲置自有资金使用效率，在保障日常生产经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行证券投资，在风险可控的前提下实现收益最大化。公司及控股子公司拟使用自有资金不超过1000万元进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用。公司用于此项投资的资金为公司暂时闲置的自有资金。投资范围主要是在证券市场购买基金、债券等。

具体内容详见公司于2017年10月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

江苏盛高国际贸易股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日