

证券代码：836951

证券简称：佛尔盛

主办券商：中信建投

## 东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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9月30日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月13日
- 3、会议召开地点：佛尔盛会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长胡文华
- 6、会议主持人：董事长胡文华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买银行理财产品的  
议案》

1、议案内容

基于公司经营稳定，财务状况健康，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金投资风险可控的短期理财产品，具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-051）

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：

无

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

《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第一届董事会第十七次  
会议决议》

特此公告。

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司

公告编号：2017-050

---

董事会

2017年10月13日