

山东东润仪表科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：公司多功能厅会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长马正先生
- 6、会议主持人：董事长马正先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及有关法律法规的有关规定。

（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《关于购买理财产品的议案》议案

1、议案内容

为提高流动资金的使用效率，增加公司收益，同意授权使用最高额度不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的闲置自有资金择机购买期限短、风险低、稳健型的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在上述额度以内。拟授权董事长在上述额度内行使决策权。授权期限为自 2017 年 10 月 13 日之日起至 2018 年 10 月 12 日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该项对外投资属于董事会审批范围，无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东东润仪表科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

山东东润仪表科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日