

证券代码：872031

证券简称：浩大海洋

主办券商：长江证券

## 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年11月9日下午2:00时在公司二楼会议室召开。根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议通知于2017年11月6日以电话方式发出。本次董事会会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### 二、议案审议情况

会议由董事长徐伦超先生主持，表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

##### 1、议案内容：

公司在不影响正常经营的情况下，将利用闲置资金在不超过公司最近一期审计净资产30%的范围内投资保本型或低风险理财产品投资，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，投资品种包括但不限于证券公司或其他金融机构发行的理财产品等，在额度内可以滚

动使用。

2、议案表决结果：

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》第八十五条的规定，本议案无需提交股东大会。

**三、备查文件**

《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日