

证券代码：836130

证券简称：山水光电

主办券商：东北证券

江西山水光电科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

江西山水光电科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年1月3日上午9:00至12:00在公司会议室召开。会议通知于2017年12月24日以电话和电子邮件形式送达各位董事。应到董事5人，实到董事5人，公司董事肖光伟、沈李峰、江海权、郭大鹏、肖超出席了会议。本次会议由董事长肖光伟主持，会议召开符合《公司法》和《江西山水光电科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于江西山水光电科技股份有限公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容：在保证流动资金需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。本次购买保本型理财产品，授权公司管理层使用闲置自有资金购买银

行理财产品，授权额度单笔金额不超过 1000 万元、且在任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的银行理财产品余额不超过 2000 万元。投资期限至 2018 年第一次临时股东大会审议通过一年后。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》，公司或公司拥有 60% 以上权益的子公司的单笔对外投资金额在人民币 100 万元至人民币 200 万元之间且低于公司最近一期经审计净资产的 5% 的，由公司董事会审批。公司或公司拥有 60% 以上权益的子公司的单笔对外投资金额超过人民币 200 万元的，由公司股东大会审批。因此本议案需要股东大会审批。

2、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：2018 年 1 月 24 日上午 9：00 召开 2018 年第一次临时股东大会，审议以下议案：《关于江西山水光电科技股份有限公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《江西山水光电科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告

江西山水光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日