

证券代码：834852 证券简称：正点未来 主办券商：招商证券

## 广州市正点未来营销策划股份有限公司 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

依据《中华人民共和国公司法》、《广州市正点未来营销策划股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《广州市正点未来营销策划股份有限公司董事会议事规则》之规定，广州市正点未来营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日上午10:00，在公司会议室召开了第一届董事会第二十次会议，会议通知已于2018年1月2日发送给各位董事。

本次董事会会议由董事长张亚娟召集，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由张亚娟主持。经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和董事会议事规则的有关规定。

### 二、会议表决情况

公司全体董事经认真讨论，一致审议通过如下事项：

1、审议并通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》。

为了充分发挥公司自有资金的使用效率、增加投资收益，在确保满足公司经营需求而不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用部分闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。理财产品品种为保本/低风险、期限短（12个月以内）、流动性好的理财产品。公司

计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。购买额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提请公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件目录

（一）、《广州市正点未来营销策划股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广州市正点未来营销策划股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日