

证券代码：834177

证券简称：华贸广通

主办券商：国信证券

华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年1月30日上午9:00时在公司会议室召开。会议通知已于2018年1月19日以邮件和电话方式送达各位董事。公司6名董事全部出席了本次会议。会议由董事长杨亮先生主持，本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

本次董事会经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过以下议案并同意予以公开披露：

审议通过《关于授权总经理使用公司闲置资金购买理财产品的议案》。

议案内容：为提高公司的资金使用效率和资金收益水平，给公司股东谋取更好的回报，公司董事会授权总经理在不影响公司主营业务

正常发展并确保公司经营需求的前提下,审批使用不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）、低风险银行理财产品。上述投资额度指任意时间点未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万元，在投资额度内资金可以滚动使用。

表决结果：同意的 6 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

回避表决情况：本议案内容无回避表决情况。

三、备查文件

《华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司

董 事 会

2018年1月31日