

证券代码：872296

证券简称：格林春天

主办券商：万联证券

福建格林春天新材料股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长林国良
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议公司编制的《2018年半年度报告》。详见本公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的

《福建格林春天新材料股份有限公司 2018 年半年度报告》（编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金进行理财投资以获取额外的资金收益。追认 2017、2018 年度公司使用自有闲置资金在不超过人民币 950 万元（含 950 万元）的额度内购买低风险、流动性好的固定收益型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为 3 年，该时间内任何时点投资金额最高不超过人民币 950 万元（含 950 万元）。并授权董事会对相应额度的理财产品进行审批，截止 2018 年 6 月 30 日，公司投资固定收益型理财产品共计 135 万元，由公司财务负责人负责具体实施。投资金额 135 万元未超过公司最近一期末净资产的 30%，无须提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更会计政策的议案》

1.议案内容：

根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定进行会计政策变更，本次会计政策变更仅

对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。该议案的具体内容详见于 www.neeq.com.cn 披露的《福建格林春天新材料股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《福建格林春天新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）《2018 年半年度报告》

福建格林春天新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日