

证券代码：872514

证券简称：创美城市

主办券商：兴业证券

江苏创美城市服务股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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9月13日
- 2.会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇华昌路28号B707
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩宝兵
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于追认公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

对公司2018年1月1日至2018年5月8日使用闲置自有资金购买理财产品情况予以追认，提交董事会审议。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营和资金状况，为进一步提高公司资金使用效率，获取额外资金收益，公司董事会提请股东大会授权总经理使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的额度最高不超过人民币 600 万元（含）调整为：最高不超过人民币 1500 万元（含），该额度在授权有效期内可以滚动使用，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1500 万元（含）。

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：

本议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 9 月 28 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议前述需要提交股东大会审议的议案。

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：

本议案无回避表决情况。

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

《江苏创美城市服务股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏创美城市服务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日