

证券代码：831624

证券简称：嘉成股份

主办券商：东吴证券

张家港嘉成建设材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月7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10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦建峰
- 6.会议列席人员：姜向君、聂东华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的的议案》

1.议案内容：

公司闲置资金在满足公司日常经营所需后，拟通过投资理财产品，提高剩余

资金的使用效率，进一步提升公司整体收益，预计额度为 500 万元。

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：

无。

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）经与会董事签字确认并加盖公章的《张家港嘉成建设材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

张家港嘉成建设材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日