

证券代码：838734

证券简称：绿爱股份

主办券商：首创证券

绿爱控股股份有限公司

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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭建波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币1900万元（含1900万元）的闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长对购买相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部门负责具体实施。

议案具体内容详见公司于2018年11月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-062）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《绿爱控股股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

绿爱控股股份有限公司

董事会

2018年11月7日