

证券代码：430373

证券简称：捷安高科

主办券商：长江证券

## 郑州捷安高科股份有限公司 第三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：2019年1月11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：2019年1月7日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郑乐观先生
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

公司子公司郑州捷安军工科技有限公司 2019 年度拟与关联方荆煜君女士发生日常性关联交易，预计总金额不超过 10 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

郑乐观先生、张安全先生回避表决。

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《关于增加购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 3 月 22 日召开的 2017 年度股东大会上审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，公司利用闲置资金购买低风险、有预期收益率的理财产品，最高额度为 10,000 万元（含 10,000 万元）。现为提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求的前提下，将购买理财产品的最高额度增加至 26,000 万元（含 26,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 28 日召开公司 2019 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2019年1月11日