

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2018-007

山东大业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年1月10日上午9点在公司四楼会议室召开。会议应参加董事9名，实到董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长窦勇先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

审议并通过《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》

同意在保证公司资金流动性及安全性前提下，公司拟使用额度不超过人民币3,500万元（含3,500万元）的自有资金购买保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，单个保本型银行理财产品的投资期限不超过一年。

表决结果：赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2019年1月11日