



SAFETY

证券代码：834816

证券简称：京泰防护

公告编号：2016-032

主办券商：安信证券

深圳市京泰防护科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016 年 12 月 5 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016 年 12 月 14 日
- 3、会议召开方式：电话会议
- 4、会议召集人：董事长严虹
- 5、会议主持人：董事长严虹

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市京泰防护科技股份有限公司章程》和公司管理制度的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。



二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于授权公司使用闲置资金购买基金及理财产品的议案》。

1、 议案内容：

董事会授权公司总经理审批向金融机构购买不超过人民币1000 万元（大写壹仟万元）的基金或理财产品，并由公司财务部具体操作。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本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的《深圳市京泰防护科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

深圳市京泰防护科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 16 日