

证券代码：834088

证券简称：恒通液压

主办券商：光大证券

宁波恒通诺达液压股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

宁波恒通诺达液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年1月3日在宁波恒通诺达液压股份有限公司会议室举行。会议通知于2016年12月23日以书面通知方式向各位董事发出。会议由董事长金碧华先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

审议并通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买短期（一年以内）银行理财产品，资金额度不超过680万元人民币，且在上述额度内循环使用。公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内具体负责银行理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自公司第一届董事会第八次会议通过之日起至2018年6月30日止有效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；同意票数占总数的100%，

一致通过。

三、备查文件

《宁波恒通诺达液压股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

宁波恒通诺达液压股份有限公司

董事会

2017年1月3日