公告编号：2017-022

证券代码：831537　　证券简称：莱恩股份　　主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

武汉莱恩输变电设备股份有限公司第一届董事会第十九次会议于 2017 年 9 月 22 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 9 月 9 日以书面方式向全体董事发出。会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，董事叶国义因个人原因未出席会议，亦未委托其他董事代为表决。会议由公司董事长黎治国先生主持。会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经董事会审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置流动资金购买理财产品的议案》

议案内容：基于公司经营稳定，财务状况健康，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金投资风险可控的短期理财产品，具体详见《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-021）

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：无。

根据公司章程，此事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《武汉莱恩输变电设备股份有限公司第一届董事会第十九次董事会会议决议》

特此公告

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日