

证券代码：832693

证券简称：东鼎股份

主办券商：申万宏源

浙江东鼎电子股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

浙江东鼎电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年11月3日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席并表决的董事5人。会议由董事长郑书礼先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，并提交股东大会审议；

为提高闲置自有资金使用效率，在保障日常生产经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司拟利用闲置资金进行证券投资，该业务的开展有利于增加公司收益，谋取一定的投资回报，该业务的开展不会对公司主营产生影响。公司及控股子公司拟使用自有资金不超过1500万元进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于2017年11月3日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》，公告编号为2017-033。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

浙江东鼎电子股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日