

证券代码：871203

证券简称：旭梅科技

主办券商：国金证券

上海旭梅食品科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2018年1月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长李镇洲
- 6、会议主持人：李镇洲
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，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，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

公司拟决定授权财务部于 2018 年度在累计最高不超过人民币 3000 万元（含）的额度内使用闲置资金投资低风险、安全性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-005）

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《上海旭梅食品科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。



上海旭梅食品科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日

