

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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：

2018年2月7日9:00，深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议在本公司会议室召开，会议由董事长徐东主持。

会议的通知于2018年2月2日以书面方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到董事5名，实到董事5名，公司高级管理人员和监事会成员列席了本次会议。

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定。

二、会议表决情况：

（一）审议并通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案主要内容：

公司关于招商银行深圳分行500万元银行贷款即将在2018年3月6日到期，为此公司已提前准备好了部分还款资金；为充分盘活资金，增加公司收益，公司拟利用到期前这段时间，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，使用不超

过 330 万元（含本数）的阶段性闲置资金购买保本型短期银行理财产品“招商银行深圳分行步步生金 8688”，根据认购天数的不同，预计收益率在（3.45~3.50）%，该理财产品在产品开放期内可随时办理赎回申请，不影响该笔资金的正常需求。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日