

浙江迪生光电股份有限公司 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、会议召开和出席情况

浙江迪生光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年3月1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年2月19日以通讯形式向全体董事发出。本次会议由董事长李建成主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以举手表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：追认审议公司于2018年2月13日，公司利用部分自有闲置资金500万元购买了农业银行“安心·灵动·20天”人民币理财产品（ABK150006）及2018年2月13日公司利用自有闲置资金600万元购买农业银行“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品（AD2012090）的事项。

公告编号：2018-001

证券代码：837937

证券简称：迪生光电

主办券商：上海证券

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：授权公司 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品，投资金额不超过人民币壹仟伍佰万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 3 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江迪生光电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江迪生光电股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日