

证券代码：837785

证券简称：聚力股份

主办券商：中泰证券

烟台聚力燃气股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

烟台聚力燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年5月15日在公司会议室召开，会议通知于2018年5月4日以书面方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事长贾丙帅先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，并提请公司2018年第三次临时股东大会审议。

议案内容：为增加公司收益，充分利用资金，公司计划使用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用资金总额度不超过6,000.00万元人民币（含6,000.00万元），资金在额度内可循环使用。投资期限自2018年第三次临时股东大会

审议通过之日起不超过 12 个月。

具体详见公司于2018年5月15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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 30 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《烟台聚力燃气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
特此公告。

烟台聚力燃气股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日