

证券代码：430438

证券简称：星弧涂层

主办券商：东吴证券

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年10月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 QIAN TAO
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置资金进行理财》的议案

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。并确保不影响正常生产经营所需资金的情况下，公司拟使用闲置资金购买单笔不超过 200 万金额的理财产品。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在决议有效期内，上述额度范围内的资金可以滚动使用。（详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司使用闲置资金进行理财的公告》，公告编号 2018-023）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日