

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：安信证券

## 北京基业长青管理咨询股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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11月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘日明先生
- 6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

##### 1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，公司在保证日常经营资金需求和资金流动性的前提下，使用总额不超过人民币1500万元的闲置资金投资短期保本型的金融机构理财产品。公司自2018年3月至2018年11月，购买北京银行理

理财产品“京华尊享”共计 1400 万元；至 2018 年 11 月 8 日上述理财产未赎回，均为低风险产品，使用的是公司自有闲置资金，没有对公司日常经营和主营业务的发展造成任何影响。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行补充确认并对具体内容进行披露。

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事项，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为充分发挥公司资金的使用率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用闲置资金购买银行发售的低风险金融机构理财产品。拟计划单笔购买理财产品金额或累计使用金额不超过 1500 万元（含 1500 万元）。授权自董事会通过之日起至 2019 年 12 月 31 日有效。有效期内投资额度可以滚动使用。

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事项，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的《北京基业长青管理咨询股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-013

北京基业长青管理咨询股份有限公司

董事会

2018年11月9日