

证券代码：831772

证券简称：海洋风

主办券商：大通证券

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 9 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 11 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈海风
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟使用自有闲置资金购买股票》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司业务发展和日常运营资金需求的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买股票。用于投资的资金总额不超过人民币 100 万元，在该额度内资金可以滚动使用，投资取得的收益

可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

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

第二届董事会第七次会议决议。

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日