证券代码：834886　　证券简称：久正工学　　主办券商：申万宏源

南通市久正人体工学股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 15 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 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：陆海荣

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司的其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意南通市久正人体工学股份有限公司预计使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的收益，在不影响日常经营资金使用的前提下，

使用部分闲置自有资金购买低风险的银行理财产品，以提高资金收益。授权董事长自 2018 年 11 月 16 日起至 2019 年 11 月 15 日在购买单一理财产品的金额或者任意时点持有未到期的理财产品总额不超过 2000 万元的额度内进行审批，资金可以滚动投资，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

《南通市久正人体工学股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日