

证券代码：831537 证券简称：莱恩股份 主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

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：2019年3月5日
- 2.会议召开地点：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：2019年2月25日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黎治国
- 6.会议列席人员：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、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于使用部分闲置流动资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

基于公司经营稳定，财务状况健康，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在

确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金投资风险可控的短期理财产品，具体详见《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-003）

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：

无

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

武汉莱恩输变电设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2019年3月6日