

证券代码：833307

证券简称：优格花园

主办券商：中山证券

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

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：2019年3月28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：2019年3月12日以电话、电子邮箱等方式发出
- 5.会议主持人：高世勇
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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，会议有效。

（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《关于授权公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率，为公司创造更好的收益和投资回报，在不

影响公司日常经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，本着安全、谨慎的投资原则，于 2019 年度利用自有闲置资金购买理财产品，以获取额外的资金收益。

购买理财产品品种：自有闲置资金应选择投资安全性高、流动性强的一年期以内的短期低风险保本型理财产品。

购买理财产品额度：公司拟使用最高额度不超过人民币 600 万元人民币的自有闲置资金进行理财，投资期限内可滚动购买。

授权期限：股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定平台上披露的《关于授权公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》（公告编号 2019-008）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认超出授权期限购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2018 年关于授权公司利用自有闲置资金投资理财产品的授权期间截止日为 2018 年 12 月 24 日，但公司在 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 28 日期间，购买理财产品累计金额为 4,100,000.00 元，超出授权期限，现予以补充确认。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定平台上披露的《关于补充确认超出授权期限购买理财产品的议案》（公告编号 2019-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2019 年 4 月 16 日在公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需提交大会审议的议案。

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：

本事项不涉及关联交易，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

《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 1 日

