

证券代码：835709

证券简称：英吉尔

主办券商：华创证券

江西英吉尔科技股份有限公司 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5月14日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁家彬
- 6.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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于追认使用闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年5月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西英吉尔科技股份有限公司关于追认使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-023）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率,增加投资收益,在确保满足日常生产经营资金需求的基础上,公司拟通过利用闲置资金来购买银行理财产品,以提高公司资金的使用效率,获取额外的资金收益。投资理财额度不超过人民币 250 万元(含),在此额度范围内,资金可以滚动使用,单笔理财期限不超过 1 年。理财取得的收益可进行再投资,但再投资的金额不包含在上述额度内。在上述投资范围内,授权总经理、财务总监行使该项投资决策并签署相关合同文件,由财务部门具体实施,授权期限至 2020 年 5 月 14 日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西英吉尔科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江西英吉尔科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日