

证券代码：839275

证券简称：众信科技

主办券商：中泰证券

## 泉州众信超纤科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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6月17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6月12日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长徐林英
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

#### （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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买安全性高、低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品，且累计购买理财产品余额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），在上述额度内，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。根据《公司章程》及《对外投资融资管理制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 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：

该议案不涉及关联事项，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

《泉州众信超纤科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

董事会

2019年6月17日