

证券代码：834649

证券简称：仕元光电

主办券商：华安证券

广州仕元光电股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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26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16日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：魏小鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，保障资金收益，在确保资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。具体情况如下：

1. 投资品种：中银日积月累-日计划。
2. 投资额度：本议案经股东大会审议通过之日起一年内，任一时点持有理财产品总额不超过 750 万元人民币。金额包括投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以流动使用。
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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：
同意于 2019 年 7 月 12 日下午 15 时以现场方式召开广州仕元光电股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会。
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

《广州仕元光电股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州仕元光电股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日