

证券代码：872927

证券简称：强华股份

主办券商：首创证券

上海强华实业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 16 日
2. 会议召开地点：上海强华实业股份有限公司 301 会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以书面形式发出
5. 会议主持人：周文华
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：

本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于上海强华实业股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《上海强华实业股份有限公司 2019 年半年度报告》真实反映了公司报告期内的经营情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。公司授权经营管理层使用自有闲置资金投资的品种为低风险的理财产品，投资额度在本次投资经第一届董事会第八次会议审议通过后

的任何时点最高不超过 1000 万元，在上述额度范围内资金可循环使用，有效期为董事会审议通过之日后一年内。上述投资事项由经营管理层具体负责。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《上海强华实业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海强华实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日