

证券代码：832262

证券简称：德惠商业

主办券商：西南证券

四川德惠商业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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19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8月8日以信函方式发出
- 5.会议主持人：张晓彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

《四川德惠商业股份有限公司2019年半年度报告》，详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台公告的《四川德惠商业股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

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《关于自有闲置资金购买短期低风险金融产品》议案

1.议案内容：

鉴于公司资金周转季节性特点导致的暂时性大额自有资金闲置，为提高该部分资金的使用效率，公司拟在满足经营周转、建设投入资金的前提，将闲置自有资金购买短期银行理财产品、结构性存款、收益确定的国债逆回购等低风险金融产品，并在不超过人民币 6000 万元总额内滚动使用上述额度。上述 6000 万元的总额自公司本次董事会审议通过之日一年内滚动使用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

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

经与会董事签字确认的《四川德惠商业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告

四川德惠商业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日