

证券代码：871483

证券简称：奥林特

主办券商：东海证券

## 奥林特电缆科技股份有限公司 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8月23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
5. 会议主持人：董事长吴霖刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律，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2019年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会总结了公司2019年上半年公司的经营状况，编制了《2019年半年度报告》，具体内容详见公司于2019年8月23日在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《2019年半年度报告》（公告编号：2019-021）。

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《公司拟使用自有闲置资金对外投资的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据日常经营情况，拟使用自有闲置资金，选择适当时机，阶段性进行对外投资，包括但不限于私募基金产品、资管产品、信托产品、银行理财产品等。投资金额不超过4,000万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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事项，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。

**(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提请于 2019 年 9 月 7 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《奥林特电缆科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决》；

(二)《奥林特电缆科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

奥林特电缆科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日