

证券代码：872898

证券简称：库课文化

主办券商：中原证券

河南库课文化科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 11 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 9 月 20 日以书面、电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长董国良先生
- 6.会议列席人员：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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

（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《关于增加公司使用闲置资金购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：

目前公司经营情况良好，现金流短期内较为充裕，为提高闲置资金利用效

率，增加公司和股东收益，公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，根据公司章程规定，增加购买理财授权额度，在总计 1200 万元（含 1200 万元）的额度内利用闲置资金购买银行稳健型理财产品，上述资金可在授权额度内滚动使用，同时，授权公司董事长在该额度范围内进行审批，由财务部门具体操作。

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

《河南库课文化科技股份有限公司第一届第十二次会议决议》

河南库课文化科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日