

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：西南证券

四川村田机械制造股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 11 月 26 日以电话及短信方式发出
- 5.会议主持人：简兴福
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。所作出的决议合法有效。

（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《关于使用闲置资金购买金融理财产品》议案

1.议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营活动的情况下，使用不超过 400 万元的自有闲置资金，择机进行安全性高、流动性好（不超过一年）的金融理财产品，在上述额度内，进行理财的资金额可以滚动使用。根据公司《对外投资管理制度》第五条的规定，“金

融资产投资金额占公司最近一期经审计净资产比例 30%以下的项目由董事会批准；金融资产投资金额超过公司最近一期经审计净资产 30%的项目需由董事会审议后提请股东大会批准”，故本次议案无需提交股东大会审议。

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：

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

《四川村田机械制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日