

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：上海证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 第三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：2020年2月27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：2020年2月17日，以电话方式通知。
5. 会议主持人：高建飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响正常生产经营所需资金，有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金，阶段性投资于安全性、流动性较高的银行理财产品，在1年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币16,000,000元。公司董事会授予总经理在其任期内，在上述额度内行使决策权，该投资额度自本次董事会决议通过之日起1年内有效。

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，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）经与会董事签字的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2020年2月28日