

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

北京光环致成国际管理咨询股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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4月27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：2020年04月23日电话通知
5. 会议主持人：张泽晖
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员、部分高管人员
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、出席人员及表决程序符合《公司法》和《北京光环致成国际管理咨询股份有限公司章程》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《利用闲置资金购买基金及理财产品》的议案

1. 议案内容：

为进一步提升资金的使用效率和收益,更合理的使用闲置资金,公司拟在满足公司正常经营活动的情况下,本着安全、谨慎、效益的投资原则,利用闲置资金购买基金及低风险、短期性银行理财产品的额度不超过人民币1700万元(含1700万元),并授权公司管理层具体实施相关事宜,授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

在上述额度内,资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：疫情原因,特殊情况期间,对投资事项尚无判断,不做投资决策。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,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、备查文件目录

北京光环致成国际管理咨询股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议文件

北京光环致成国际管理咨询股份有限公司

董事会

公告编号：2020-030

2020年4月27日