

河南驰诚电气股份有限公司 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、会议召开基本情况

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）于十日前以传真或邮件方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十二次会议的通知，并于2017年3月13日上午9:30在公司2号会议室召开本次会议。会议由董事长徐卫锋先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

二、 董事会会议表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于利用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》

为了提高资金收益，充分发挥资金的使用效率，在不影响生产经营的情况下，河南驰诚电气股份有限公司和全资子公司许昌驰诚电气有限公司即日利用部分闲置资金购买短期银行理财产品人民币1200万元。该笔交易完成后，公司（含子公司）持有未到期短期银行理财

产品的余额为人民币 1200 万元。

本次对外投资不涉及关联交易。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》和 2017 年 3 月 6 日《公司 2017 年第一次临时股东大会决议》等规定和决议，本事项经董事会审议通过即可。

议案详细内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于利用自有闲置资金购买短期银行理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此议案不涉及关联交易事项，无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《河南驰诚电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

河南驰诚电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 13 日