

安徽国风塑业股份有限公司 董事会六届十八次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届十八次会议于2017年9月19日以通讯方式召开，会议通知于2017年9月8日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金项目运行的前提下，公司继续使用不超过7,500万元额度的部分闲置募集资金购买产品安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

该议案获得同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

为提高闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，公司及控股子公司使用不超过1.2亿元额度的自有资金与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等机构作为交易对手，进行现金管理，投资短期低风险的理财产品，资金可以在额度内滚动循环使用。期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。单个产品的投

资期限不超过一年。

详情见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

该议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 20 日