

## 厦门金达威集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年11月16日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年11月13日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式通过了以下决议：

### 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

在充分保障公司及子公司日常经营的资金需求、不影响公司及子公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金向银行及非银行金融机构适时购买保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。授权公司管理层在上述范围内全权办理实施相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审批后方可实施。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2017-080号《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

公司独立董事对该议案发表独立意见，保荐机构对该事项发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

### 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 12 月 7 日下午 2 时 30 分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会，会议将审议以下议案：

1、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；

根据《上市公司股东大会规则》的规定，上述事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者表决需单独计票，单独计票结果将及时披露。

具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2017-081 号《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十六日