

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2018-007

浙江开山压缩机股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江开山压缩机股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2018 年 4 月 9 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第三届董事会第二十一次会议通知已于 2018 年 3 月 28 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经审议，董事会一致同意在不影响正常业务经营和确保资金安全性的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金不超过 2 亿元进行委托理财，在上述额度内可以滚动使用，授权期限为董事会审议通过之日起至 2018 年 10 月 9 日，单个投资产品的投资期限不超过 3 个月。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月九日