

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2018-044

汉威科技集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年6月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年6月15日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过60,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，投资期限为自2018年6月28日起十二个月内有效。在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十九日