

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2019-008

宁波双林汽车部件股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2019 年 2 月 15 日以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于 2019 年 2 月 11 日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增加自有资金购买理财产品额度的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司在确保日常运营和资金安全的情况下，新增不超过人民币 10,000 万元的自有资金购买期限不超过 12 个月的银行结构性存款，以及银行推出的“日日盈”、“周周盈”等保本型理财产品。其中，保本浮动收益型结构性存款预期年化收益率为 3.5%-4%左右；“日日盈”、“周周盈”等保本型理财产品预期年化收益率为 2.2%-2.5%左右。在该额度内，资金可以滚动使用，并授权公司法定代表人在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。《关于增加自有资金购买理财产品额度的公告》的具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 18 日