

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

河南驰诚电气股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《授权总经理购买短期金融理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司工作决策效率，资金利用效率，增加投资收益，董事会授权公司总经理可以在不影响公司主营业务正常发展、且确保公司经营需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短期金融理财产品获得额外的资金收益。

（1）授权购买金融理财产品品种

投资品种为中低风险的短期金融理财产品。

(2) 授权购买金融理财产品额度

授权额度为：在授权期限内任一时点持有的未到期中低风险短期金融理财产品余额不超过最近一期经审计总资产的 50%、或不超过净资产额的 50%且总资产的 30%，取上述限制孰低者，即 $14946 \times 30\% = 4483.8$ 万元；且未来十二个月累计购买金额不超过 10000 万元。

(3) 授权期限

自公司本次会议审议通过后至 2020 年年度股东大会召开之日的任意期间，且公司所购买的为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

(4) 执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部等相关部门具体实施。

(5) 决策程序

公司 2019 年年度股东大会已审议通过了《对外投资》议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号 2020-027) 和《对外投资公告》(公告编号：2020-009)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易和回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日