

证券代码：871966

证券简称：科英激光

主办券商：国信证券

## 吉林省科英激光股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月8日以电子邮件和电话方式通知了全体董事

2、会议召开时间：2018年1月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长朱延生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈使用闲置资金购买银行理财产品〉的议

案》。

1、议案内容：为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，公司拟使用合计不超过人民币 10,000 万元的闲置资金购买银行低风险理财产品。有效期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起二年内有效，有效期内购买银行理财产品的资金可以循环使用，投资期限内任何时点投资金额最高不超过人民币 10,000 万元，公司董事会授权公司总经理具体负责理财产品购买事宜。

2、议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 2 月 6 日召开 2018 年度第二次临时股东大会，具体内容见会议通知。

2、议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件目录

《吉林省科英激光股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》  
特此公告。

吉林省科英激光股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日