

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

吉林省科英激光股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年5月9日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月27日以电话和电子邮件发出送达公司董事。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，会议由朱延生先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

1、议案内容：在第一届董事会第六次会议审议通过，并提交2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议〈使用闲置资金购买银行理财产品〉的议案》的基础上，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3,000万元的闲置资金购买低风险理财产品。有效期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起二年内有效，有效期内购买低风险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3,000万元。

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）会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

三、备查文件

《吉林省科英激光股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

吉林省科英激光股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日