

证券代码：839850 证券简称：正星科技 主办券商：安信证券

## 正星科技股份有限公司

### 第一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

正星科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年1月23日将关于召开第一届董事会第十一次会议的通知告知全体董事及与会人员。本次会议于2018年2月3日在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名。会议由董事长李浩杰先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、议案审议及会议表决情况

本次会议经过充分审议，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2018年度日常关联方交易预计的议案》；

议案内容：

根据本公司的经营情况及业务发展需要，对预计2018年度日常性关联交易进行预计，情况如下：

关联方姓名/名称	关联交易内容	预计发生金额（元人民币）
深圳市赛利康电子有限公司	关联方为公司融资提供担保	80,000,000.00
	公司向关联方采购原材料	2,000,000.00
	公司向关联方销售原材料	500,000.00

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联董事李浩杰、燕忠回避表决。

提交股东大会表决情况：需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

议案内容：

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在 2 月份使用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。具体理财情况如下：

购买主体	产品名称		理财期限		理财金额（元）
	银行	类型	理财开始日	理财到期日	
正星科技股份有限公司	中信银行郑州分行	结构性存款	2018/2/9	2018/5/25	10,000,000.00
正星科技股份有限公司	中原银行郑州分行	保本浮动收益	2018/2/8	2018/4/12	20,000,000.00

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《正星科技股份有限公司总经理工作细则》；

议案内容：

原第二章第十六条：

公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。

现拟修改为：

公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东大会审议批准，不得将证券投资或衍生产品投资审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。

委托理财（仅限保本型理财产品）在年初经董事会或股东大会审议通过的限额内，可授权经营管理层行使单次委托理财合同的审批、签署相关文件及在前述范围内具体操作实施权限。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《正星科技股份有限公司投资管理制度》；

议案内容：

原《正星科技股份有限公司对外投资管理制度》，拟修订为《正星科技股份有限公司投资管理制度》；

原第三章第十四条：

公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事

会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。

现拟修改为：

公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东大会审议批准，不得将证券投资或衍生产品投资审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。

委托理财（仅限保本型理财产品）在年初经董事会或股东大会审议通过的限额内，可授权经营管理层行使单次委托理财合同的审批、签署相关文件及在前述范围内具体操作实施权限。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于授权使用公司部分闲置资金购买理财产品的议案》；

议案内容：

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，董事会授权公司经营管理层在以下范围内使用自有闲置资金购买银行理财产品，提高资金收益：

①. 投资品种：安全性高、风险性低的短期（不超过一年）理财产品。

②. 投资金额：在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过

人民币 50,000,000 元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。该投资决议自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

③. 实施方式：公司授权总经理领导相关部门具体办理购买理财产品的相关事宜，每笔购买事项均需呈报总经理或总经理授权人审批。

④. 资金来源：公司的自有闲置资金。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：

提请于 2018 年 2 月 23 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无需回避表决。

### 三、备查目录

《正星科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

正星科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日