股票简称：宝硕股份　　股票代码：600155　　编号：临 2017-046

河北宝硕股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

河北宝硕股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2017 年 10 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 9 日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，会议由董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、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。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，在不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，公司决定使用额度不超过 5,500 万元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，增加公司收益。在额度内可循环使用，自董事会审议通过之日起半年内有效。本次使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2017 年 10 月 13 日