

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

编号：临 2018-016

## **上海汇丽建材股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告**

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。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 7 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第八届董事会第六次会议通知。本次会议于 2018 年 8 月 24 日上午在上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室召开。本次董事会会议应到董事 9 名，实际出席并参加表决 9 名，独立董事彭诚信先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事佟成生先生出席会议并行使表决权。会议由董事长程光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议表决，形成以下决议：

一、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司谋求主营业务发展的前提下，董事会同意授权公司经营层使用最高额度不超过 1,000 万元的资金购买风险较低的理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开日之前一日止。

公司独立董事就该议案发表独立意见：认为在确保公司日常运营资金需求的前提下，运用部分闲置自有资金购买风险较低的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司资金使用产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2018 年 8 月 25 日