

股票代码:600203 股票简称:福日电子 公告编号:临 2019-044  
债券代码:143546 债券简称:18 福日 01

## 福建福日电子股份有限公司 第六届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2019 年第七次临时会议通知于 2019 年 9 月 27 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2019 年 9 月 30 日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1 亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；(6 票同意，0 票弃权，0 票反对)

担保期限二年，具体担保事宜以公司与厦门银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的法律文件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福日电子关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告》(公告编号：临 2019-045)。

(二) 审议通过《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》；(6 票同意，0 票弃权，0 票反对)

同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及所属公司使用不超过 8 亿元人民币额度的自有闲置资金适时进行资金管理(购买包括但

不限于安全性高、流动性好、稳健型的银行短期理财产品、证券公司短期理财产品、国债逆回购)。期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。在此期限内该额度可以滚动使用。

董事会授权公司及所属公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司及所属公司财务部负责组织实施, 根据公司流动资金情况, 理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品, 由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

公司本次使用自有资金进行资金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的, 不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品, 对自有资金进行资金管理, 能获得一定的投资收益, 进一步提升公司整体业绩水平及股东获取较好的投资回报。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见, 具体如下:

1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下, 计划使用不超过 8 亿元人民币额度的闲置自有资金进行资金管理, 包括但不限于购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品及国债逆回购。不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形, 有利于提高闲置自有资金的使用效率, 符合公司和全体股东的利益。

2、上述事项已经履行了必要的决策审议程序, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。

综上, 我们同意公司第六届董事会 2019 年第七次临时会议所审议的《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》。

特此公告。

**福建福日电子股份有限公司**  
**董 事 会**  
**2019 年 10 月 8 日**