

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2019-003

## 四川中光防雷科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年1月14日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2019年1月8日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了以下议案：《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

为提高暂时闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金，用于购买银行发行的低风险且投资期限不超过12个月的保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事事前认可了本议案；独立董事对本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项发表了明确同意意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

---

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议

2、独立董事的独立意见

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 14 日