

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2018-039

金龙羽集团股份有限公司第二届董事会  
第七次（临时）会议决议公告

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

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次（临时）会议于2018年7月17日上午9:30时以现场结合通讯会议方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室召开，会议通知于2018年7月11日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，其中独立董事陈广见、邱创斌、吴爽，董事李四喜以通讯表决方式出席会议。会议由郑有水董事长主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

因募投项目实施存在时间周期，为提高募集资金使用效率，公司及子公司拟在不超过8,000万人民币额度内使用暂时闲置募集资金购买银行安全性高的保本型理财产品，期限自董事会审议通过之日起12个月内。

同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层负责具体实施。

独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案发表同意之独立意见，详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《金龙羽集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）审议通过了《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

由于公司在经营过程中会出现短期的资金闲置，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理

财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层负责具体实施。

独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案发表同意之独立意见，详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《金龙羽集团股份有限公司关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（三）审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

为拓展公司对海外销售业务，经董事会研究决定在香港设立全资子公司，拟设置公司类型为有限责任公司，主要从事公司产品电线电缆的海外推广业务，公司投入权益投资资金 2 万元港币。具体以审批机构审批结果为准。

同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层负责具体实施。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 18 日