

浙江吉华集团股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年12月11日在公司2楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长邵伯金先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司拟增加使用人民币20,000万元额度闲置募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等产品，即公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额增加至人民币100,000万元（含100,000万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。该议案还需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

同意于2018年12月28日召开2018年第三次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2018年12月13日