

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2019-005

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年2月11日在公司会议室以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议由董事长施琼先生主持。

会议通知于2019年2月01日以通讯方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

一、审议通过《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

内容：公司拟使用最高额不超过10亿元人民币闲置自有资金购买银行及其他金融机构的理财产品，以为公司和股东获取良好的资金收益。委托理财授权使用期限自本次股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止，且在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-007）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

内容：拟提请于 2019 年 02 月 27 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2019 年第一次临时股东大会相关事宜，该次股东大会审议如下议案：

1. 《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2019 年 02 月 12 日