

电连技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2019年3月20日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年3月15日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高自有资金使用效率，获取较好的投资回报，在确保公司正常经营和自有资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务总监负责组织实施、公司财务部具体操作。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- (一) 《电连技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《独立董事关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2019年3月20日