

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2018-016

聚灿光电科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2018年2月14日下午14:00在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议由潘华荣先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为充分利用闲置自有资金,增加公司收益,董事会同意公司拟使用额度不超过10,000万元的闲置自有资金购买保本型低风险、高流动性的理财产品,期限为一年。在上述额度内,资金可滚动使用,董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十四日