证券代码：300019　　证券简称：硅宝科技　　公告编号：2018-005

成都硅宝科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

1、本次董事会会议通知于 2018 年 2 月 5 日以电子邮件、电话方式发出。

2、本次董事会于 2018 年 2 月 8 日以通讯表决方式进行。

3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

4、本次董事会会议由董事长王有治先生召集和主持。

5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，获取较好的投资回报，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低、稳健型的理财产品，期限为自本议案通过之日起至 2019 年 12 月 31 日，在额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权经营管理层具体负责办理相关事宜。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事已就公司拟购买理财产品事项发表了独立意见，《独立董事关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见》具体内容详见公司同日披露