

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2020-004

成都硅宝科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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 2020 年 1 月 16 日以电子邮件、电话方式发出。
- 2、本次董事会于 2020 年 1 月 19 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 10,000 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公司 2020 年年度股东大会召开之日止，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在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日