

证券代码:002841

证券简称:视源股份

公告编号:2018-066

广州视源电子科技有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2018年9月13日10点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2018年9月11日以电子邮件等方式发出。本次会议以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

二、董事会审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议:

以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案》。

公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过50,000万元的自有闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

独立董事对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》进行了认真的审核,认为:公司目前经营及财务状况良好,在保障公司正常经营运作资金需求的情况下,运用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的行为,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过 50,000 万元人民币购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

【详见 2018 年 9 月 14 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-068）】

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、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。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日