

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2018-093 号

## 广州海格通信集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月22日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第四届董事会第三十四次会议的通知，会议于2018年9月27日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和部分高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

### 一、审议通过了《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，保障公司和股东利益，同意公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）在合理规划使用募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，继续使用不超过8,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，有效期为2018年9月28日至2019年9月27日，并授权驰达飞机管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2018年9月29日