

中国中期投资股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2019年1月17日以通讯方式召开。公司于2019年1月14日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、董事会会议审议情况：

1. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司使用不超过1.5亿元额度的自有资金与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、基金公司、基金销售公司、资产管理公司等机构作为交易对手，进行现金管理，投资短期低风险的理财产品、保险产品、货币市场基金及公开发行的债券，资金可以在额度内滚动循环使用。期限为自公司董事会决议通过之日起三年内，单个产品的投资期限不超过一年。在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体投资活动由公司财务负责人组织实施。独立董事对本议案发表了独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董事会临时会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2019年1月17日