

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2018-083

大参林医药集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2018年12月18日以邮件形式发出，于2018年12月28日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）、安全性高、流动性好的稳健型金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起1年，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权财务总监行使投资决策并签署相关合同文件。

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2018-085）

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2018年12月29日