

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下称“本次会议”）于2017年12月5日在公司二楼会议室召开。本次会议于2017年11月24日以书面方式通知全体董事。本次会议应到董事5名，实到董事4名。会议由董事长刘金全主持，公司监事会成员，董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、议案审议及表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过了《关于甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司购买中国银河证券股份有限公司理财产品的议案》，

1、议案内容

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买中国银河证券股份有限公司的保本固定收益型理财产品。拟购

买保本固定收益型理财产品具体情况如下：

证券名称：银河金山；购买金额：1500 万元；期限：154 天；收益率（年化）：4.9%。

2、表决情况

同意 4 人，占出席会议董事人数的 100%；反对票 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权票 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

3、根据公司章程规定，上述议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 7 日