

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2020—001

广州广日股份有限公司

第八届董事会第十四次会议（通讯表决）决议公告

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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2019 年 12 月 24 日以邮件形式发出第八届董事会第十四次会议通知，会议于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议经通讯表决以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：

鉴于公司 2014 年非公开发行股票募投项目均已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，同意公司对募投项目进行总体结项，将节余募集资金（实际余额以资金转出时专户余额为准）永久补充流动资金，并办理募集资金专用账户注销手续。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2020 年 1 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-003）。

二、会议经通讯表决以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》：

同意公司使用自有资金购买不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，产品类型可为银行结构性存款、银行低风险理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在本额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2020 年 1 月 2 日《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
《广日股份关于拟使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：临
2020-004)。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二日