

## 河北同成科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、 会议召开情况

河北同成科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2018年3月15日在公司会议室以电话会议召开，会议通知及会议资料已于 2018年3月9日以电话通知的形式送达各位董事。会议由董事长宋彦波主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，监事会成员、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、 会议表决情况

会议以投票表决方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于追认使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司于2017年8月7日至8日在不影响公司共营业务正常开展并确保公司经营需要的前提下，使用闲置募集资金2850万元，购买了短期、低风险、流通性强的银行理财产品，该理财产品已于2018年3月12日赎回。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认。本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于增加2018年第一次临时股东大会审议事项的议案》

议案内容：提议将上述《关于追认使用闲置募集资金投资理财产品的议案》作为临时议案于2018年3月28日（周三）上午 10:00召开的2018年第一次临时股东大会进行审议。

### 三、 备查文件

（一）《河北同成科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河北同成科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日