

证券代码：835414

证券简称：龙威新材

主办券商：华龙证券

衢州龙威新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：郑耀波
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的》议案

1.议案内容：

根据公司《章程》和《募集资金管理制度》规定，公司2018年非公开发行股票共募集资金7,300万元，具体用于《7万吨/年环保新型装饰材料生产线项

目》二期项目的购置土地和生产设备及补充公司流动资金。其中 3,500 万元用于购置土地,由于司法拍卖价明显低于预算数额,实际购置土地预计为 2,700 万元。为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,拟将不超过 800 万元(含本数)闲置募集资金用于临时补充流动资金,使用期限不超过十二个月,到期归还募集资金专用账户。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《衢州龙威新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

衢州龙威新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日