

证券代码：831603

证券简称：金润和

主办券商：东莞证券

广东金润和科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 8 日
2. 会议召开地点：广东金润和科技股份有限公司会议室
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 11 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李中林先生
6. 会议列席人员：第二届监事会全体监事及全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨晴华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加募集资金专户并签署三方监管协议》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步规范公司《2017 年股票发行方案（一）》（修订后）（以下简称“本次股票发行”）募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，根据《挂牌公司股票发行常规问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、部门规章、业务规则及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司拟增加盛京银行天津河北支行的账户作为本次股票发行的募集资金专户。本次增加募集资金专户后，由中国银行东莞望牛墩支行营业部的账户与盛京银行天津河北支行的账户共同作为本次股票发行的募集资金专户。同时公司将授权董事会与东莞证券股份有限公司、盛京银行天津河北支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，进一步规范公司募集资金的管理。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《广东金润和科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东金润和科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日