

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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12月11日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋金锁
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

截至2018年12月10日，由于相关人员工作疏忽，在募集资金实际使用过程中，“补充流动资金”用途的实际使用金额超出预计664,773.72元，公司未能及时变更募集资金用途并审议，现拟根据实际情况进行补充确认。公司拟对募集资金使用用途进行变更。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会出具的发改办高技[2017]963

号文件，国家发展和改革委员会对设立国家先进高分子材料产业创新中心进行了批复，同意由金发科技股份有限公司牵头，联合行业上下游企业、高校和科研院所，以及相关金融投资、知识产权、科技中介等服务机构，共同建设国家先进高分子材料产业创新中心。本公司作为发起单位之一，根据国家先进高分子材料产业创新中心发起单位及出资份额要求，拟以现金方式出资人民币1,000.00万元。截至2018年12月10日，本公司尚未收到金发科技股份有限公司关于出资的通知函件。为提高募集资金的使用效率，公司拟将“对外投资参与建设国家先进高分子材料产业创新中心”的募集资金1,000.00万元，用于补充公司流动资金。待公司收到金发科技股份有限公司关于出资的通知函件时，公司将用自有资金出资。

具体情况详见公司于2018年12月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号2018-057）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2018年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2018年12月27日在公司会议室召开公司2018年第六次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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

《第二届董事会第十六次会议决议》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2018年12月12日