

证券代码：835683

证券简称：华天兴邦

主办券商：东莞证券

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 8 月 10 日
- 2.会议召开地点：东莞市华天兴邦智能装备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 8 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡蓉女士
- 6.会议列席人员：公司部分监事、部分高级管理人员
- 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 6 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事袁宝军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张丽华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于对全资子公司武定云祥智能装备有限公司增加注册资本的议案》。

1. 议案内容：

为满足公司全资子公司武定云祥智能装备有限公司（以下简称“武定云祥”）的经营发展需要，公司拟对武定云祥进行增资人民币 700 万元，即武定云祥新增注册资本人民币 700 万元。本次增资完成后，武定云祥的注册资本将由人民币 500 万元增加至人民币 1200 万元。

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。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

1. 议案内容：

公司于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《东莞市隆盛智能装备股份有限公司 2017 年股票发行方案（一）》（公告编号：2017-018），该次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金以及支付租赁新厂房租金、装修费及水电费。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 4 日出具的《验资报告》（大信验字【2017】第 34-00017 号），截至 2017 年 5 月 3 日止，公司已收到募集资金共计人民币 22,275,000.00 元。截至 2018 年 8 月 3 日上述股票发行募集资金剩余人民币 18,259,779.6 元。为保障公司经营的持续发展，公司拟将上述剩余募集资金中人民币 15,000,000 元的用途变更调整如下：（1）人民币 8,000,000 元用于归还公司关联方宋立丹的借款；（2）人民币 7,000,000 元用于增加全资子公司武定云祥智能装备有限公司的注册资本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

董事会拟于 2018 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公章的《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

董事会

2018年8月14日