

证券代码：832430

证券简称：中凯股份

主办券商：德邦证券

## 浙江中凯科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：浙江中凯科技股份有限公司大楼七楼一号会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：屠瑜权
- 6.会议列席人员：吴邦林、叶国光、黄发君女、朱辉才
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （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。

董事郭其一因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议〈公司2018年半年度报告〉并同意报出的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司章程和公司第四届监事会第三次会议决议，审议《公司2018年半

年度报告》并同意在全国中小企业股份转让系统公开披露。

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：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《<挂牌公司股票发行常见问题解答（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>的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，浙江中凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中凯股份”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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) 审议通过《浙江中凯科技股份有限公司关于补充确认 2018 年半年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据浙江中凯科技股份有限公司（以下简称公司）章程和《公司关联交易管理制度》规定，为解决公司生产经营临时资金周转需求，公司向在职股东吴邦林借款 100 万元，借款期限为 2018 年 4 月 23 日至 2018 年 6 月 30 日，利率按国家法定贷款利率，到一次性还本付息。本次借款是临时性借款，对公司持续生产经营活动没有影响。

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：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

浙江中凯科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日