

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2020-090

债券代码：113581

债券简称：龙蟠转债

江苏龙蟠科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2020 年 6 月 22 日以电子邮件或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2020 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

公司（含子公司）本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容请详见公司 2020 年 7 月 1 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-092）

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

具体内容请详见公司 2020 年 7 月 1 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2020-093）

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

具体内容请详见公司 2020 年 7 月 1 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2020-093）

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

具体内容请详见公司 2020 年 7 月 1 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-094）

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容请详见公司 2020 年 7 月 1 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-095）

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、上网公告文件

独立董事关于第三届董事会第六会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日