

证券代码：831512

证券简称：环创科技

主办券商：东兴证券

环创（厦门）科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10月29日
2. 会议召开地点：环创（厦门）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10月18日以电话、网络、书面方式送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长郭子成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《环创（厦门）科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司 2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规的规定，对公司 2018 年第三季度报告进行审议。

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：

此议案不涉及关联交易，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《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》议案

2. 议案内容：

为提高暂时闲置的自有资金和募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置资金，在确保资金使用计划和保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的自有资金和不超过人民币 5,000 万元的募集资金购买银行、证券公司等金融机构发售的安全性高、流动性好的理财产品，产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度内。上述投资额度自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过后两年以内有效。

具体内容详见 2018 年 10 月 30 日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-049）。

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：

此议案不涉及关联交易，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《关于变更募集资金用途的议案》议案

3. 议案内容：

公司于 2018 年 6 月 19 日召开了第二届董事会第九次会议，于 2018 年 7 月 5 日召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了股票发行的相关议案。该次股票发行的募集资金总额为人民币 61,199,995.92 元，原计划用于补充公司流动资金。根据公司当前的战略发展需要，公司拟变更部分募集资金用途，使用 2000.00 万元人民币募集资金用于投资厦门同安生产基地建设项目。

具体内容详见 2018 年 10 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-050）。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

此议案不涉及关联交易，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

经与会董事签署确认的《环创（厦门）科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

环创（厦门）科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日