

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2019-008

四川金时科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2019年4月8日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2019年4月2日以邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

公司于2019年2月22日经中国证券监督管理委员会核准，向社会首次公开发行人民币普通股4,500万股，并于2019年3月15日起在深圳证券交易所上市。本次公开发行完成后，公司总股本由36,000万股增加至40,500万股，注册资本由人民币36,000万元增加至40,500万元。董事会同意对公司股份总数、注册资本等相应内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

二、审议并通过《关于修改公司上市后三年分红回报规划的议案》

公司于2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议公司上市后三年

分红回报规划的议案》。为了进一步明确公司的利润分配政策，结合公司实际情况，公司拟对公司上市后三年分红回报规划进行修改，董事会同意对《关于审议公司上市后三年分红回报规划的议案》进行修改。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

三、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议本次发行募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，公司全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）为“包装印刷生产线扩产及技改项目”的实施主体。董事会同意公司拟使用募集资金向金时印务注入资金金额 5,000 万元，本次增资完成后，金时印务的注册资本由 10,500 万元增加至 15,000 万元，500 万元计入金时印务的资本公积。本次注入的资金将全部用于募集资金投资项目的实施和建设。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

四、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议本次发行募集

资金投资项目及可行性研究报告的议案》，如募集资金到位前公司需要对募投项目进行预先投入的，则公司将先用自筹资金投入，待募集资金到位后予以置换。

根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公 W[2019]E1106 号金时科技募集资金置换专项报告，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 3,862.93 万元。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，公司及子公司拟使用余额总额不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及定期存款产品，在余额总额不超过人民币 35,000 万元的额度内，资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过 12 个月。董事会同意公司及子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

六、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用余额总额不超过人民币 36,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及长期存款产品，在余额总额不超过人民币 36,000 万元的额度内，资金可以循环滚动使用。董事会同意公司及子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

七、审议并通过《关于制订<四川金时科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理工作，加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，董事会同意公司根据相关规定制定《四川金时科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议并通过《关于制订<四川金时科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

为进一步规范公司的内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，董事会同

意公司根据相关规定制定《四川金时科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议并通过《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

为提高资金使用效率，满足生产经营需要，董事会同意公司及子公司用自有资金购买的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行质押，质押总额一年不超过 80,000 万元向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，从而增加银承结算，提高资金使用效率，有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司及子公司在额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

十、审议并通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2019 年 4 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

四川金时科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日