

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2019-063

万达信息股份有限公司

第六届董事会 2019 年第九次临时会议决议公告

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

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年第九次临时会议于 2019 年 5 月 5 日下午 15:00 在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 29 日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金需求压力，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体计划如下：

项目名称	账户名称	开户银行	账号	补充流动资金 金额（元）
新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目	万达信息股份有限公司	广发银行股份有限公司 上海虹口支行	9550880025768800381	100,000,000.00
	万达信息股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	630857886	100,000,000.00
智慧养老综合服务平台及其智能物联网云平台项目	万达信息股份有限公司	交通银行上海市分行营业部	310066661018800248886	50,000,000.00
	万达信息股份有限公司	宁波银行上海长宁支行	70090122000277896	50,000,000.00

合计	-	-	-	300,000,000.00
----	---	---	---	----------------

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，公司拟向广发银行股份有限公司上海分行申请金额为 70,000 万元人民币（大写：人民币柒亿元）综合授信额度，用途包括但不限于流动资金贷款等，并承诺按计划还款，授信期限三年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长史一兵先生代表公司签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一九年五月五日