

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2019-039

江苏大烨智能电气股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2019 年 5 月 5 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2. 本次董事会于 2019 年 5 月 15 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。其中，董事谢建平以通讯方式参加。

4. 本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，董事会审议同意继续使用闲置募集资金不超过人民币 2,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到

期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 5 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1. 江苏大烨智能电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十三次会议的独立意见。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日