

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2019-039

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2019年5月24日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2019年5月28日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为提高募集资金使用效率，进一步降低公司财务成本，同意公司使用不超过105,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2019-041）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 29 日