

证券代码：002341

证券简称：新纶科技

公告编号：2019-087

深圳市新纶科技股份有限公司

第四届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新纶科技股份有限公司第四届董事会第四十九次会议通知已于2019年8月22日以书面送达、邮件通知、电话等方式发出。会议于2019年8月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

公司全体董事和高级管理人员对2019年半年度报告签署了书面确认意见，保证公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定进行募集资金的使用管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金的使用不存在损害股东利益的情况。

《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十九次会议决议；
- 2、新纶科技独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董事会

二零一九年八月二十八日