

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-002

## 鸿合科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2019年5月29日以邮件形式向公司全体董事发出，并于2019年5月31日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。董事长王京先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用募集资金对子公司进行增资和委托贷款的议案》；

公司根据募集资金投资项目的实施进度情况，拟使用募集资金人民币71,771.37万元对全资子公司鸿合创新进行增资，其中：人民币71,000.00万元计入注册资本，其余人民币771.37万元计入资本公积。本次增资完成后，鸿合创新注册资本和实收资本均由8,000.00万元人民币变更为79,000.00万元人民币，公司仍持有其100%的股权。上述募集资金将全部应用于鸿合创新为实施主体的募集资金投资项目，其中：“交互显示产品生产基地项目”50,000.00万元人民币、“营销服务网络建设项目”771.37万元人民币和“补充流动资金”21,000.00万元人民币。

公司拟使用募集资金人民币6,000.00万元对全资子公司鸿合新线进行增资，新增注册资本人民币6,000.00万元。本次增资完成后，鸿合新线注册资本和实收资本均由3,000.00万元人民币变更为9,000.00万元人民币，公司仍持有其100%的股权。上述募集资金将全部应用于鸿合新线为实施主体的募集资金投资项目，即“营销服务网络建设项目”。

公司拟使用“补充流动资金”6,000.00万元人民币，通过委托银行向鸿合智

能提供委托贷款。

在本次向全资子公司增资和委托贷款后，公司“补充流动资金”项目实施完毕。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用募集资金对子公司进行增资和委托贷款的公告》（公告编号：2019-003）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》；**

为适应市场变化和公司发展的新要求，公司拟调整内部组织机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；**

公司首次公开发行股票完成后，公司总股本由10,292.3977万股变更为13,723.3977万股，注册资本和实收资本均由10,292.3977万元人民币变更为13,723.3977万元人民币，公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”。

根据公司2018年4月9日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于上市后适用的〈鸿合科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，授权董事会在本次公开发行完成后，根据本次公开发行的结果，修改公司章程相应条款并办理工商变更登记事宜。根据股东大会授权，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和实收资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

具体修改内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《公司章程》和《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-004）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**(四) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，公司进行现金管理。拟使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

具体修改内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-007）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

《第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2019年6月4日