

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2019-056

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2019年7月11日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2019年7月1日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事6名，实际出席6名，其中董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生以通讯方式参会。会议由董事长卢争驰先生召集与主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、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》

为提高资金的使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币1,500万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司及子公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，并在资金全部归还以后2个交易日内予以公告。

国金证券股份有限公司对该事项发表了同意意见；公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见公司于2019年7月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动

资金的公告》（公告编号：2019-058）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
- 3、国金证券股份有限公司出具的《关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2019年7月12日