

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2019-052

旷达科技集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2019年12月2日以邮件及其他通讯等方式发出，于2019年12月6日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司董事会同意将公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目结项。同时，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金3,430.19万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额，已扣除尚未支付项目尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

公司独立董事发表相关意见：“经核查，我们认为：公司非公开发行股票募集资金投资项目已建设实施完毕并达到预定可使用状态，公司对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，充分考虑了公司的实际情况，将提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要。本次节余资金补充流动资金没有与募集资金的实施计划相抵触，公司对非公开发行股票募集资金的使用审慎合规，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》、《公司募集资金管理制度》等法律法规的规定。我们同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。”

具体内容见2019年12月7日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》的《公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-054)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议;
- 2、独立董事对第四届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2019年12月6日