

## 孚日集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十五次会议于2019年12月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年12月20日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

#### 议案一：《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司本次以公开发行可转换公司债券的募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关法规和制度的要求。同意公司以募集资金62,062.31万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》  
(公告编号: 临2019-081)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见, 保荐机构对该事项发表了核查意见, 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的相关公告。

#### **议案二: 《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》**

为了提高公司资金使用效率, 增加投资收益, 在不影响公司主营业务正常营运的情况下, 同意公司对暂时闲置资金进行现金管理, 资金使用额度不超过人民币4亿元, 在上述额度内, 资金可以滚动使用, 期限不超过36个月。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项, 授权期限为自董事会审议通过之日起36个月内有效。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对暂时闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号: 临2019-082)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见, 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的相关公告。

#### **议案三: 《关于公司对北京信远昊海投资有限公司增资的议案》**

为满足业务的资金需求, 增强其整体综合竞争力, 同意公司对全资子公司北京信远昊海投资有限公司(以下简称“信远昊海”)进行增资, 增资金额3亿元, 增资后信远昊海的注册资本变更为5亿元。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对全资子公司北京信远昊海投资有限公司进行增资的公告》(公告编号: 临2019-083)。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事就第六届董事会第二十五次会议审议事项发表的独立意见。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

董事会

2019年12月26日