

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2021-003

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

## 鸿达兴业股份有限公司

### 第七届董事会第十五次（临时）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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第十五次（临时）会议的通知于 2021 年 1 月 5 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 12 日以通讯方式召开。应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。

公司拟在保障募集资金投资建设资金需求、保障募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 84,835 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将及时归还，以确保项目顺利实施。

董事会同意公司在保障募集资金投资建设资金需求、保障募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 84,835 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

上述延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项的具体情况详见公司于本公告日刊登的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（临 2020-005）

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二一年一月十三日