

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2019-082

## 鸿达兴业股份有限公司 第六届董事会第三十五次（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”）关于召开第六届董事会第三十五次（临时）会议的通知于 2019 年 5 月 7 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2019 年 5 月 14 日在内蒙古乌海化工有限公司会议室召开。应亲自出席董事 9 名，实亲自出席董事 9 名，3 名监事会成员、部分高级管理人员列席了会议；董事长周奕丰先生主持会议。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。经充分讨论和审议，会议形成如下决议：

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意使用闲置募集资金不超过 35,000 万元暂时补充流动资金，用于与公司及子公司主营业务相关的生产经营，自本次董事会会议审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

详细内容见公司于本公告日刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2019-084）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一九年五月十六日