

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2020-007

鸿达兴业股份有限公司 第七届董事会第六次（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六次（临时）会议的通知于 2020 年 1 月 6 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 1 月 13 日在广州圆大厦 32 楼会议室召开。应出席会议董事 9 名，实出席会议董事 9 名，公司 3 名监事和部分高级管理人员列席会议；会议由董事长周奕丰先生主持。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：

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，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，同意使用闲置募集资金不超过 85,000 万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期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 2020-009）。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十四日