



湖南三德科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于2017年6月30日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2017年7月7日在公司九楼会议室召开，采取现场投票、通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席会议的董事5人，独立董事李英华、董凤忠以通讯表决的方式出席了会议。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资

计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 4500 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上述理财产品或结构性存款的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度在董事会审议通过之后起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

该议案已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构、监事会发表了明确同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会关于使用闲置募集资金进行现金管理的审核意见》。

2、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 9800 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，以增加公司现金资产收益。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

该议案已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构、监事会发表了明确同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见》。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》
- 3、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》
- 4、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会关于使用闲置募集资金进行现金管理的审核意见》
- 5、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见》
- 6、《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2017年7月7日