

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2016-025

广州市昊志机电股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 本次董事会由董事长汤丽君女士召集，会议通知于 2016 年 7 月 15 日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2. 本次董事会于 2016 年 7 月 19 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。

3. 本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了进一步提高募集资金的使用效率，公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合自身的经营情况，公司董事会同意使用“电主轴生产线扩建项目”闲置募集资金3,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。公司本次补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将及时归还至募集资金专户。

公司监事会、独立董事和保荐机构均对该事项发表了同意意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果： 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 19 日