

证券代码：600390

证券简称：*ST 金瑞

公告编号：临 2016-084

金瑞新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2015 年 7 月 22 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

本次会议共收回表决票 9 张，占有表决权总票数的 100%，经与会董事表决，通过以下议案：

一、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》

董事会同意公司使用部分闲置募集资金 2.60 亿元（其中：金瑞科技 7,000 吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目 2.05 亿元，金驰材料年产 10,000 吨电池正极材料生产基地建设项目 0.55 亿元）分别暂时补充公司本部和金驰材料流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

具体内容详见公司 2016 年 7 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的《金瑞新材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2016-085）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二、《关于向交通银行股份有限公司湖南省分行潇湘支行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司向交通银行股份有限公司湖南省分行潇湘支行申请综合授信额度人民币陆仟万元整，有效期一年，该授信由公司实际控制人中国五矿集团公司提供担保。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十三日