

证券代码：603300

证券简称：华铁科技

公告编号：临 2017-002

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2017 年 2 月 15 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2017 年 2 月 10 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于制定〈防止类金融子公司及其关联方占用募集资金管理制度〉的议案》

公司拟向特定对象非公开发行股票，公司本次非公开发行募集资金将用于“建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目”。公司为了进一步加强和规范募集资金的存放和使用，防止本次非公开发行募集资金直接或间接用于天津华铁商业保理有限公司、天津华铁融资租赁有限公司等控股子公司开展的商业保理、融资租赁等类金融业务，防止上述开展类金融业务的子公司及其关联方直接或间接占用本次非公开发行募集资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司章程》、《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，制定了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司防止类金融子公司及其关联方占用募集资金管理制度》。

具体内容详见《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司防止类金融子公司及其关联方占用募集资金管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 15 日