

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第六次会议于 2017 年 3 月 24 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知已于 2017 年 3 月 18 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（亲自出席董事 7 名，委托出席 2 名，其中田立新董事因工作原因不能亲自出席会议，委托覃有倘董事代为表决；戴炳坤董事因工作原因不能亲自出席会议，委托龙小明董事代为表决）；独立董事周含军先生、孙政民先生、林洪生先生以通讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集和主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司以募集资金 1,172.15 万元置换预先投入的自筹资金。独立董事

发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况进行了鉴证并出具了鉴证报告，保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

详细内容请见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的《〈内幕信息知情人登记管理制度〉》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

修订后的《防范大股东及关联方占用公司资金制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

1.公司第二届董事会第六次会议决议；

2.独立董事关于第二届董事会第六次会议《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见；

3.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

4.国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》

特此公告

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日