

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2017-037

## 陕西坚瑞沃能股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议的通知已于2017年3月26日以电话或者口头传达的方式发出。本次会议于2017年3月31日下午15:00—15:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

### 一、 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后将足额归还到募集资金专项账户。

独立董事对此项议案发表了独立意见，持续督导机构对此议案出具相关意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于陕西坚瑞沃能股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日