

证券代码 :603042

证券简称 :华脉科技

公告编号 :2017-018

南京华脉科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胥爱民先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2017 半年度报告及其摘要》的议案

为保护股东权益和公司利益，规范公司的经营管理，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司出具 2017 半年度报告及其摘要。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《华脉科技半年报》、《华脉科技半年报摘要》

2、审议通过关于会计政策变更的议案

公司根据财政部 2017 年 5 月新修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》

要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》
(2017-020)

3、审议通过《2017 半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

公司严格按照相关的法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《2017 半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

4、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

为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金压力、维护公司和全体股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归至募集资金专用账户。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》(2017-021)

5、审议关于南京华脉科技股份有限公司申请银行授信额度的议案

为了满足生产经营需要，2017 年公司拟向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过 5000 万元，授信期限不超过 12 个月（自与宁波银行签订综合授信协议之日起计算），授信期内，授信额度可循环使用。本次综合授信可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴、信用证、保理等事项。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日