

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2018-004

宣城市华菱精工科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2018年2月3日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年2月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于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议案》

经审议，同意公司本次使用募集资金5,332.10万元置换截至2018年1月31日已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于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公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议，同意公司将最高额度不超过人民币6,000 万元（含6,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用最高额度不超过1.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过了《关于修改〈宣城市华菱精工科技股份有限公司章程〉的议案》

公司公开发行股票已完成，向社会首次公开发行人民币普通股3,334万股。本次公开发行后公司总股本由10,000万股增加至13,334万股，注册资本由人民币10,000万元增加至13,334万元。根据相关规定，需修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开2018年第一次临时股东大会，会议兹定于2018年2月28日14:00在安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工办公楼大会议室召开。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-10）

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2018年2月10日