

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2018-012

浩云科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2018 年 3 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。公司于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件形式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》。

为满足公司控股子公司深圳市润安科技发展有限公司（以下简称“润安科技”）的经营发展需要，公司拟为润安科技向兴业银行股份有限公司深圳分行申请额度为人民币 1,200 万元的授信额度事项提供最高本金限额为人民币 1,200 万元的连带责任信用担保，担保期限为前述授信额度范围内实际融资项下债务履行期限届满起 2 年。

润安科技其他主要经营股东钟裕山同期为润安科技前述授信事项提供连带责任信用担保。同时，润安科技其他主要经营股东钟裕山就公司上述担保事项向公司提供了最高本金限额为人民币 1,200 万元的反担保，反担保期限为公司实际承担担保责任之日起 2 年。

董事会拟授权公司总经理雷洪文先生全权办理上述为润安科技提供担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。

《关于公司为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》以及独立董事、监事会和保荐机构所发表意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

二、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

董事会审议后认为：在不影响正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，可以增加公司收益，提高资金使用效率，同意公司及子公司使用不超过 10,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过 35,000 万元。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案进行了审议并发表了审核意见，公司保荐机构对本事项发表了核查意见。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》、独立董事的独立意见、保荐机构的核查意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、审议通过了《关于公司核销资产的议案》。

董事会审议后认为：本次核销资产严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策及相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案进行了审议并发表了审核意见。

《关于公司核销资产的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日