

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2018028

深圳拓邦股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2018 年 4 月 19 日上午 10 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2018 年 4 月 13 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会的董事 9 名，实际参会的董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年第一季度报告正文》刊登于 2018 年 4 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018 年第一季度报告全文》刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文载于 2018 年 4 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构长城证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，《关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日