

青岛国恩科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 25 日 9:30 在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2018 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司 2018 年第一季度报告全文及其正文>的议案》

《公司 2018 年第一季度报告全文》和《公司 2018 年第一季度报告正文》内容详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2018QDA20253 号），截至 2018 年 4 月 25 日止，公司投入“先进高分子复合材料项目”的自筹资金为 3,030.60 万元。公司拟使用募集资金人民币 3,030.60 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事对该事项进行了审核并发表了明确同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具鉴证报告，保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见 2018 年 4 月 26 日《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》内容详见2018年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》；
- 3、公司独立董事出具的《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》；
- 4、兴业证券股份有限公司出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日