



证券代码：300459

证券简称：金科文化

公告编号：2018-068

浙江金科文化产业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年4月24日以电子邮件的方式通知各位董事，于2018年4月27日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

公司计划使用闲置募集资金50,000万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，若募集资金投资项目建设需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金时，公司将及时归还该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

经审议，董事会同意公司继续使用闲置募集资金50,000万元暂时性补充公司流动资金，以降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升。公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合全体股东的利益。本次使用募集资金暂时性补充流动资金的计划至本次董事会审议通过并公告后开始实施。

公司独立董事和独立财务顾问对该事项发表了明确同意的意见。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日