

东莞铭普光磁股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2018 年 5 月 14 日以邮件发出，以临时紧急会议方式召开，召集人已在会议上进行了说明。
- 2、本次董事会会议于 2018 年 5 月 17 日召开，以通讯表决方式进行表决。
- 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
- 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

为提高募集资金使用效率，同意公司及子公司东莞市铭庆电子有限公司合计使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于东莞铭普光磁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。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2018年5月18日