

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2018-030

青岛国恩科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2018年6月22日上午10:00在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6月16日以专人送达、电话、电子邮件等形式发出。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《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于设立募集资金存储专户及签署募集资金四方监管协议的议案》

为规范公司及子公司对2017年非公开发行股票募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司全资子公司青岛国恩复合材料有限公司（以下简称“国恩复材”）在银行新增开立募集资金专户，公司与国恩复材、保荐机构兴业证券股份有限公司及国恩复材开立募集资金专户的银行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专项存储和管理。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十三日