

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-30号

湖北沙隆达股份有限公司

第八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。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2018年6月25日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事6人，实际参与传签的董事6人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件 and 公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

董事会同意使用募集资金 27,653 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金。具体如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	以自有资金预先投入金额	拟置换金额
产品开发和注册登记项目	101,582	93,507	13,103	13,103
ADAMA 固定资产投资	77,257	66,204	5,913	5,913
支付中介机构费用及交易税费	13,600	13,600	8,637	8,637
总计	192,439	173,311	27,653	27,653

董事会以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案具体内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分募集资金置换先期投入的公告》。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2018年6月25日