

证券代码：002879

证券简称：长缆科技

公告编号：2018-028

## 长缆电工科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年6月28日在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于2018年6月25日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

### 一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过18,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

**表决结果：**有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

## 二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过52,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

**表决结果：**有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

## 三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请人民币 5000 万元的综合授信，授信额度有效期限为一年，同时，公司董事会授权董事长俞涛先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行与公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

**表决结果：**有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

## 四、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 7 月 16 日下午两点半在公司三楼会议室召开长缆电工科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

**表决结果：**有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》公告。

## **五、备查文件**

- 1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
- 2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见。
- 3、安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 29 日