

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2018-066

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2018 年 8 月 28 日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号一楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事认真审议了《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2018 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于募集资金 2018 年半年度存放与使

用情况的专项报告》（编号：2018-069）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过 90,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为 12 个月。在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用。

授权公司董事长在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2018-070）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于第三期限限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，表决结果：6票赞成，0票反对，1票回避。董事李庆平作为激励对象回避表决。

公司第三期限限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期解锁条件成就，同意按照《深圳市洪涛装饰股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票解锁相关事宜。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于第三期限限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（编号：2018-071）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 30 日