

四川海特高新技术股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2018年11月5日以书面、邮件等形式发出，会议于2018年11月13日上午9：30时在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李飏先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

（一）、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

鉴于公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，同意将2013年非公开发行全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金2145.83万元（包含利息收入，受利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司刊载在2018年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《兴业证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

《关于公司 2013 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-050）详见 2018 年 11 月 14 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；

同意公司变更 2015 年非公开发行股票“新型航空动力控制系统募集资金项目”和“新型航空发动机维修技术开发与产业化项目”两个募投项目资金用途，将上述募集资金投资项目剩余募集资金（含利息收入）合计 30152.83 万元永久补充流动资金（受利息影响，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司刊载在2018年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《兴业证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-051）详见2018年11月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

（三）、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018年11月30日召开公司2018年第二次临时股东大会。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-052）详见2018年11月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2018年11月14日