

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2018-094

深圳市同益实业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2018年11月30日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年12月6日上午10:00在深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔公司10楼会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，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》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币6000万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司于2018年12月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司于2018年12月7日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

保荐机构对本议案出具了专项核查意见,《广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的专项核查意见》详见公司于2018年12月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

(二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》;

根据业务发展需要, 公司对经营范围进行变更。同时, 对《公司章程》中经营范围进行相应修订, 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》详见公司于2018年12月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

(三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

兹定于 2018 年 12 月 24 日(星期一)下午 14:30 召开 2018 年第四次临时股东大会。《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2018 年 12 月 7 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、经公司全体董事签字的《第三届董事会第三次会议决议》;
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
- 3、广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的专项核查意见。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月六日