

金能科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的书面通知于 2019 年 2 月 13 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2019 年 2 月 18 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及青岛金能新材料有限公司使用不超过 5 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

（二）审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及子公司（含青岛金能新材料有限公司）使用不超过 16 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

（三）审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案一、二事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 18 日

● 报备文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见