

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2019-051

债券代码：123019

债券简称：中来转债

苏州中来光伏新材股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年6月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年6月4日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。该部分资金为公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的暂时闲置募集资金，在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募投项目进度加快而需要使用募集资金，公司将根据实际需要将暂时补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障募投项目的顺利实施。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 12 日