

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2019-037

腾达建设集团股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

特别提示：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。

公司第八届董事会第二十八次会议于 2019 年 8 月 23 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《2019 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（具体内容详见公司公告临 2019-039）

三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用公司 2016 年非公开发行股票募集资金中部分闲置募集资金人民币 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并要求公司根据工程进度提前安

排归还募集资金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（具体内容详见公司公告临 2019-040）

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 24 日