

证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2019-070

天津凯发电气股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，苏金其、宋平岗、林志三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。

本次会议通知于2019年8月15日以邮件方式及电话短信等方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

《2019年半年度报告及其摘要》将于2019年8月27日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

议案通过

二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

议案通过

独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、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》

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12 个月内部分募集资金将会出现闲置。《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出。因此，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币 10,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
议案通过。

独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2019 年 8 月 26 日