

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：：2019-003

力合科技（湖南）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况：

力合科技（湖南）股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2019 年 11 月 12 通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2019 年 11 月 15 日以通讯表决方式在公司 9 楼会议室召开。本次会议由董事长张广胜先生召集并主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案内容：

为配合公司申请公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的需要，公司于第三届董事第二次会议制定了《公司章程（草案）》，并经 2018 年第一次临时股东大会通过，待公司上市后生效使用。公司已于 2019 年 11 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市，现启用《公司章程（草案）》，并结合现行法规和公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉、变更公司类型、注册资本及办理工商变更的公告》（公告编号：2019-005）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

2、审议通过《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更的议案》；

议案内容：

根据深圳证券交易所《关于力合科技（湖南）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]706号），公司首次公开发行的2,000万股股票于2019年11月6日在深圳证券交易所创业板上市交易。

公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、非上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。

首次公开发行完成后，公司总股本由6000万股增加至8000万股，注册资本由人民币6000万元变更为8000万元。并提请股东大会授权公司董事会办理变更公司类型、注册资本、公司章程备案等工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉、变更公司类型、注册资本及办理工商变更的公告》（公告编号：2019-005）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

3、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》；

议案内容：

鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金已经到位，在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2019年11月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币80,651,360.58元，同意公司置换金额人民币80,651,360.58元；公司已用自筹资金支付的其他发行费用为人民币1,998,191.46元，同意公司置换金额人民币1,998,191.46元。两项合计置换金额为82,649,552.04元。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2019-006）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用募集资金补充营运资金的议案》；

议案内容：

根据《力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，“第十节 募集资金运用”对公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额中明确 392,967,733.96 元将用于补充公司营运资金。据此公司将从募集资金专户中转出 392,967,733.96 元到公司一般户用于补充公司营运资金。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金补充营运资金的公告》（公告编号：2019-007）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

议案内容：

公司拟使用不超过人民币 50,000 万元额度内的闲置募集资金和不超过人民币 50,000 万元额度内的自有资金适时进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。在上述额度范围内，该额度可循环使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。

一、投资目的

鉴于募投项目实施需要一定的周期，同时公司自有资金也存在暂时闲置的情形，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加收益，为公司及股东获取更好的回报。

二、资金来源

暂时闲置的募集资金和自有资金。

三、投资额度

不超过 5 亿元的闲置募集资金、不超过 5 亿元自有资金。

四、投资品种

公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等，且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。

五、授权有效期

该决议自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

六、实施方式

在授权的范围内，董事会的权限包括：选择合格金融机构、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。在此期间董事会可指派相关人员办理具体业务。

七、信息披露

公司将按照《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

6、审议通过《关于制定内幕信息管理制度的议案》；

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息

披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司拟制定《内幕信息管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》；

议案内容：

为了进一步规范力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，保护投资者的权益。结合公司实际情况，拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<募集资金管理制度>修订说明》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

议案内容：

根据总经理聂波先生提名及第三届董事会提名委员会审核意见，拟聘任郭珍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2019-009）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容:

公司拟于 2019 年 12 月 4 日召开 2019 年第二次临时股东大会，本次董事会审议的议案《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于修订募集资金管理制度的议案》提交股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2019 年第 2 次临时股东大会的通知》。(公告编号: 2019-010)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件:

《力合科技(湖南)股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告

力合科技(湖南)股份有限公司董事会

2019 年 11 月 15 日