

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2019-99

中国天楹股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2019年11月18日以电子邮件形式发出，会议于2019年11月25日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司于2019年10月17日召开第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；于2019年11月7日召开第七届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至2019年11月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资人民币32,645万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，上述授权不再执行。

根据公司及控股子公司发展规划、流动资金使用计划及募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效益，降低财务成本，同意使用不超过人民币33,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用人民币33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按目前同期银行贷款基准利率与公司募集资金专户存款利息之差测算，预计可为公司节约财务费用约人民币660万元。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2019年11月25日