

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2019-078

广东华锋新能源科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2019年12月6日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年12月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见。

二、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见。

上述议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十八日