

四川金时科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2019年12月19日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2019年12月16日以书面通知/电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，更加高效便捷地服务公司核心客户并发展潜在客户，公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”的部分募集资金用途变更至正在建设的“湖南生产基地项目”。“湖南生产基地项目”经济效益较高、具有较高的投资价值，公司拟将部分募集资金补充投入该项目建设，有利于提高募集资金使用效率和投资回报，促进湖南生产基地项目尽快达产，增加公司效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

二、审议通过《关于使用部分自有资金继续进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用余额总额不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及长期存款产品，在余额总额不超过人民币 60,000 万元的额度内，资金可以循环滚动使用。董事会同意公司及全资子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起二十四个月有效。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

三、审议通过《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

为提高资金使用效率，满足生产经营需要，董事会同意公司及全资子公司用自有资金购买的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行质押，质押总额十二个月不超过 80,000 万元向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，从而增加银承结算，提高资金使用效率，有效期限为自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

公司及全资子公司在额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

四、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 1 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

四川金时科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日