

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2020-A16

创元科技股份有限公司

第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第九届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了《关于公司控股子公司苏州轴承拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》。

1、公司控股子公司苏州轴承拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）向不特定合格投资者公开发行股票。公开发行不超过 800 万股普通股股票（含），发行价格不低于 10 元/股，且不低于经评估的每股净资产价格。

2、本次发行募集资金扣除相关发行费用后，拟用于苏州轴承智能汽车用高

性能滚针轴承扩产与技术改造项目建设。本次技术改造的主要内容包括：收购土地及厂房、新增工艺设备及仪器、技术研发等。募投项目计划总投资拟为 1.69 亿元，所需资金由公开发行股票募集资金和苏州轴承自筹资金解决。

3、发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：苏州轴承本次发行完成后，经监管机构审核，公司控股子公司苏州轴承股票（证券代码：430418）将在全国股转系统精选层挂牌。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、风险提示

1、公司控股子公司苏州轴承申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌需经全国股转公司审批和中国证券监督管理委员会核准，是否通过审核尚存在不确定性；

2、公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 26 日