

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2020-021

麦趣尔集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届第二十五次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2020 年 4 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人；通过通讯表决方式参加 3 人，公司全体董事李勇、李刚、黄卫宁、陈佳俊、高波等 5 人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，董事会全体成员认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于变更公司回购股份用途的议案》

公司第三届董事会第十七次会议于 2019 年 6 月 29 日审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，由于将回购股份用途写为“本次回购股份将全部用于实施股权激励计划”，此次变更为“本次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划”。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司

2020 年 4 月 23 日