

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2020-054

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2020年6月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2020年6月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买西安恒达微波技术开发有限公司、江苏恒达微波技术开发有限公司100%股权并募集配套资金之发行定向可转债配套募集资金（即“2020年重组配套募集资金”，以下简称“本次交易”）募投项目“支付本次交易中的现金对价、补充上市公司及其子公司流动资金、支付本次交易相关中介机构费用”已全部使用完毕，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将上述募投项目结项并将剩余募集资金8,103,755.24元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金，上述金额截至时点为2020年6月12日，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于2020年重组配套募集资金募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》见2020年6月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

二、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金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，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金用于购买银行、证券公司等金融机构的低风险、短期（不超过一年）理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事项。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》见2020年6月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日