

深圳市德方纳米科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2020年10月19日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第三届董事会第四次会议。

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令涌先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

随着公司规模的不不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司当前生产经营的需要及财务情况，公司及子公司拟使用不超过4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-090）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2020年10月19日