

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2021-005

万达信息股份有限公司
第七届董事会 2021 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。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 18 日以邮件方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十二日