

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2021-042

债券代码：123102

债券简称：华自转债

**华自科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告**

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

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2021 年 4 月 18 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2021 年 4 月 23 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》

《华自科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》于 2021 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第四届董事会审计委员会第四次会议审查通过，经公司第四届监事会第六次会议审议通过。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]18894号），截至2021年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币20,388.18万元，鉴于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已经到位，根据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的安排，公司决定以募集资金全额置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金20,388.18万元。具体内容详见公司2021年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案经公司第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务成本、适当增加募集资金存储收益，公司拟在确保不影响募集资金使用和资金安全的前提下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用最高不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长或其授权代表在上述额度及决议有效期内行使决策权并签署相关实施协议或合同文件，由财务中心负责组织实施和管理，同时公司将及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司2021年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案经公司第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

- 2、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《光大证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
- 4、《光大证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日