

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2018-060

山东东宏管业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2018 年 11 月 25 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于 2018 年 11 月 30 日以现场结合电话会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金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，公司拟再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，即以总额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金。本次补充流动资金的募集资金自 2018 年 12 月 1 日起使用期限不超过 12 个月，即从 2018 年 12 月 1 日起到 2019 年 11 月 30 日止。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(二) 审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。公司拟继续使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

(三) 审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。公司继续拟使用最高额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的

《东宏股份关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

备查文件：第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2018年12月1日