

证券代码：300434

证券简称：金石东方

公告编号：2018-064

四川金石东方新材料设备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年12月20日在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由蒯一希主持召开，应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券出具了核查意见。本项议案内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

四川金石东方新材料设备股份有限公司

董 事 会

2018年12月20日