

四川德恩精工科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2019 年 7 月 25 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2019 年 7 月 15 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由公司董事长雷国忠先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（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》

同意公司使用不超过 1.07 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将足额归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

同意向全资子公司四川德恩云智造科技有限公司增资 2,000 万元，以充实子公司的资本实力，增强其市场营销、运维的能力和抗风险能力。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）《公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《国海证券股份有限公司关于四川德恩精工科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十六日