

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

### 2018 年度第二次临时董事会决议公告

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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度第二次临时董事会于 2018 年 6 月 19 日上午 9 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于 2018 年 6 月 13 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中董事邹明女士、董事戴炳坤先生、董事田立新先生、独立董事周含军先生、独立董事林洪生先生以通讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集和主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高资金的使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司计划使用不超过人民币 3,000 万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司及子公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，并在资金全部归还以后 2 个交易日内予以公告。国金证券股份有限公司对该事项发表了同意意见；公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2018-033）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 三、备查文件

1、公司 2018 年度第二次临时董事会决议。

特此公告！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2018年6月19日