

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2018-076 号

## 广东海川智能机器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 27 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2018 年 8 月 17 日以书面、传真及电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长郑锦康先生主持，会议采取现场表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

### 一、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2018 年半年度报告及其摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2018 年 8 月 28 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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### (二) 审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司结合 2018 年半年度募集资金的实际使用情况编制了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2018 年 8 月 28 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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

## 二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2018年8月27日