

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2018-078

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年9月27日以现场结合通讯表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2018年9月25日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

##### 1、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司募集资金投资项目推进计划，近期公司的募集资金存在部分资金暂时闲置的情形，公司董事会同意全资子公司中石科技使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至中石科技募集资金专用账户。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的公司2018-080号公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2018年9月28日