

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2018-049

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

## **金发科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告**

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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2018 年 10 月 8 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2018 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

### **一、审议通过《2018 年第三季度报告》及其摘要**

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致确认：

公司 2018 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定；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，报告客观地反映了公司 2018 年前三季度的财务及经营状况。

《金发科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》的全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

为了继续提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据相关法律法规等规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.03 亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后 12 个月内。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日披露的《金发科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### 三、审议通过《关于向中国工商银行申请综合融资授信的议案》

为保证公司各项业务顺利进行，满足日常经营资金需求，公司 2018 年度拟向工商银行申请总额不超过 26.6 亿元人民币经营性综合授信额度，授信有效期至新一年度相关董事会决议生效为止。在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证和汇率避险产品等有关业务，授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会第九次（临时）会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年度申请综合授信的议案》，对单一主体向银行申请的授信金额超过 20 亿元，授权董事会审议并出具决议，决议包括授信银行、授信额度、授信条件、授信期限等，并授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。详见公司 2018 年 7 月 16 日和 2018 年 8 月 2 日发布的《金发科技股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议决议公告》和《金发科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》。

### 四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，公司拟对会计政策进行合理的变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

独立董事发表了独立意见，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露的《金发科技股份有限公司关于会计政策变更的

公告》。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十三日