

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2018-094

债券代码：113510

债券简称：再升转债

## **重庆再升科技股份有限公司 第三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**

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2018 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂先生召集，本次会议通知于 2018 年 10 月 19 日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事 9 人（发出有效表决票 9 张），实到 9 人（收到有效表决票 9 张）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于确认公司 2018 年三季度报告全文及正文的议案》  
详细内容请见 2018 年 10 月 25 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整 2018 年度部分日常关联交易预计的议案》  
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见和独立意见。  
详细内容请见 2018 年 10 月 25 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》  
公司独立董事已对本议案发表独立意见。  
详细内容请见 2018 年 10 月 25 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

详细内容请见 2018 年 10 月 25 日上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 25 日