

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2018-071

福建阿石创新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年11月12日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于2018年11月5日以电话和电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

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》

为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解日常经营流动资金需求压力，公司拟将3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、备查文件

1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

2、《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2018 年 11 月 13 日