

## 江西新余国科科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

2018年11月28日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议在江西省新余市高新区光明路1368号3号楼三楼会议室举行，会议通知及会议材料于2018年11月16日以邮件、电话的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长金卫平先生主持，以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中郑云瑞先生、黄勇先生2名董事以通讯方式表决），公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，以现场结合通讯方式表决，形成如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

与会董事经研究，为进一步提高募集资金使用效率，同意公司根据市场需求调整产业布局，调减原“人工影响天气装备扩产项目”的投资规模，将拟投入募集资金8,000.39万元缩减为5,552.73万元（含调减前已完成的2,280.08万元），并调整部分产品内容。使用“人工影响天气装备扩产项目”剩余的募集资金2,447.66万元及该专户相关利息和理财收益用于实施“人工影响天气和气象环境装备研发项目”，“人工影响天气和气象环境装备研发项目”总投资额6,890万元，其中使用募集资金2,447.66万元及该专户相关利息和理财收益，不足部分以公司自有资金投入。原募投项目研发中心建设项目和补充流动资金项目维持不变。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事对该议案发表了审核意见，公司保荐机构出具了《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》**

与会董事经研究，公司根据市场需求调整产业布局，提高资金使用效率，将原募集资金投资项目“人工影响天气装备扩产项目”由原总投资额 8,000.39 万元调减为 5,552.73 万元，前期已由公司向公司全资子公司新余国科特种装备有限公司（以下简称“特装公司”）增资 5,505.76 万元，并将剩余的募集资金 2,447.66 万元及该专户相关利息和理财收益用于新募投资项目即“人工影响天气和气象环境装备研发项目”。为保障新募投资项目顺利实施，推进募集资金使用计划，同意公司采用一次性增资的方式，使用募集资金 2,494.63 万元及该专户相关利息和理财收益对特装公司进行增资，全部增加其注册资本，其中募集资金 46.97 万元用于调减后的“人工影响天气装备扩产项目”，其余募集资金全部用于新募投资项目“人工影响天气和气象环境装备研发项目”。本次增资完成后，特装公司注册资本由 3,000 万元增加至约 5,494.63 万元（由于有滚动利息产生，具体金额以增资时该项目原募集资金专户实际余额为准）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事对该议案发表了审核意见，公司保荐机构出具了《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

## **3、审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》**

与会董事经研究，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，同意公司在招商银行股份有限公司南昌阳明路支行开设账户作为公司“人工影响天气和气象环境装备研发项目”的募集资金专户，以招商银行股份有限公司南昌阳明路支行账户作为公司全资子公司新余国科特种装备有限公司“人工影响天气和气象环境装备研发项目”募集资金专户，并与招商银行、中航证券有限公司、新余国科特种装备有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》（公司与新余国科特种装备有限公司视为同一方）。

公司监事会对该议案发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **4、审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

与会董事经研究，根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意延长使用不超过人民币 9,000 万元闲置募集资金进行现金管理，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及实施期限内可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事对该议案发表了审核意见，公司保荐机构出具了《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

与会董事经研究，同意于 2018 年 12 月 19 日召开 2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项的审核意见；
- 4、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见；
- 5、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见；

6、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2018年11月28日