

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2019-001

## 杭州新坐标科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2018 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十次会议。会议通知及相关议案资料已于 2018 年 12 月 23 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟将首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产 21,520 万件精密冷锻件建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-003）

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》**

为提高募集资金使用效率，公司拟将原募集资金投资项目“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产 1,992 万件精密冷锻件扩产项目”，项目实施主体保持不变。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-004）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-005）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **4、审议通过《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新坐标年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **5、审议通过《关于制定<公司筹资管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新坐标筹资管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2019 年 1 月 17 日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、上网公告附件**

- 1、新坐标独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 2、国信证券关于新坐标部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久性补充流动资金的核查意见；
- 3、国信证券关于新坐标变更部分募集资金投资项目的核查意见；
- 4、《新坐标年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- 5、《新坐标筹资管理制度》。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 2 日