

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2019-002

江苏利通电子股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“利通电子”或“公司”）第一届董事会第十五次会议于2019年1月15日在公司会议室召开，会议通知于2019年1月4日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事白建川先生书面委托独立董事乐宏伟先生代为表决，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏利通电子股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司董事会同意公司使用募集资金置换截至2018年12月28日预先投入募投项目的自筹资金人民币8,791.39万元。本次募集资金置换的时间距公司募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构对此发表了核

查意见，公司监事会对该事项发表了同意的审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-004）。

表决情况：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司董事会同意使用额度不超过 23,000 万元的闲置募集资金通过安全性高并满足保本要求、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品等方式进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

本议案的决议有效期自本董事会审议通过之日起 18 个月内有效。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的审核意见；保荐机构对该事项出具了核查意见。具体内容请见同日披露的相关公告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。

表决情况：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关规定，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与招商银行股份有限公司宜兴支行、中信银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，设立募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2019-006)。

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过。

(四)审议通过了《关于修订<公司章程>并办理公司变更登记的议案》。

依据上市公司相关法律、法规,公司已启用2016年度股东大会及2018年第一次临时股东大会审议通过的拟于公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程》(草案)。

根据公司股东大会授权,结合公司首次公开发行股票并上市后的实际情况,公司董事会同意对公司章程相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相应事项的公司变更登记、备案手续。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加注册资本及修改公司章程的公告》(公告编号:2019-007)。

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过。

(五)审议通过了《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》。

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过。

(六)审议通过了《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决情况:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过。

(七)审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。

表决情况：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2019 年 1 月 15 日