

## 四川金时科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2019年7月8日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2019年7月3日以书面通知/邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》

为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，增强公司经济效益，以及基于公司整体战略布局及经营发展的需要，四川金时科技股份有限公司（下称“公司”）拟在宁乡经济技术开发区投资建设湖南生产基地项目，主要生产防伪材料、包装装潢印刷品（含烟草制品商标），因此公司拟与宁乡经济技术开发区管理委员会协商并签署《四川金时科技股份有限公司湖南生产基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》。基于上述投资事项，公司拟以自筹资金在湖南省长沙市宁乡经济技术开发区投资设立全资子公司湖南金时科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），负责项目建设与运营。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届

董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

## 二、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，四川金时科技股份有限公司及全资子公司拟使用余额总额不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及长期存款产品，在该额度内，资金可以循环滚动使用。公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

## 三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关规定，并结合实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

## 四、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

为了进一步规范公司股东大会的议事方式和决策程序,公司根据最新的法律法规及《公司章程》并结合实际情况,拟就相关内容在《股东大会议事规则》中进行修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

#### **五、审议通过《关于修改公司董事会会议事规则的议案》**

为了进一步规范公司股东大会的议事方式和决策程序,公司根据最新的法律法规及《公司章程》并结合实际情况,拟就相关内容在《董事会议事规则》中进行修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

#### **六、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》**

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟于2019年7月24日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告!

四川金时科技股份有限公司

董事会

2019年7月8日