

证券代码：601636  
债券代码：113047

证券简称：旗滨集团  
债券简称：旗滨转债

公告编号：2021-061

## 株洲旗滨集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 5 月 8 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2021 年 5 月 13 日（星期四）上午 9:00 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

**（一） 审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用募集资金 973,602,591.91 元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。明细如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入募投项目金额	本次置换金额
1	长兴节能玻璃项目	247,844,939.34	247,844,939.34
2	天津节能玻璃项目	265,982,496.76	265,982,496.76
3	湖南节能玻璃二期项目	8,577,986.00	8,577,986.00
4	偿还银行贷款项目	450,000,000.00	450,000,000.00

5	发行费用	1,197,169.81	1,197,169.81
	合计	973,602,591.91	973,602,591.91

(二) 审议并通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》;

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

鉴于公司第四届董事会第十五次会议关于公司投资理财业务即将到期，为进一步提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，根据公司目前生产经营和投资进度资金需求以及实际资金状况，同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务，购买短期保本型或稳健型、低风险型的银行理财产品；并同意公司将自有闲置资金投资理财业务的额度由人民币 8.2 亿元提高为不超过 8.5 亿元(单日最高余额)，自本次董事会召开日起至 2022 年 5 月 31 日期间有效，额度内资金可以循环滚动使用。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二一年五月十四日