

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2021-031

## 成都硅宝科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2021年5月26日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2021年6月1日以现场会议及通讯表决方式进行。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

经与会董事审议，一致同意公司在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事、持续督导机构中信建投股份有限公司发表了明确同意的意见。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2021年06月01日