

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2019-064



湖南三德科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于2019年11月28日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2019年12月9日在公司九楼会议室召开，采取现场记名投票的方式进行表决。

3、本次董事会应到5人，实际出席会议人数为5人，其中现场出席会议的董事3人，独立董事仇健、叶代启以通讯形式出席会议。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于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并注销募集资金专用账户的议案》

经审议，董事会一致同意公司将募集资金投资项目“实验分析仪器升级扩产

项目”和“技术及培训中心与信息化升级项目” 结项，将对应募投项目的节余募集资金（为存放期间产生的利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以账户注销当日账户余额为准）转入公司其他账户，将节余募集资金永久补充流动资金，并注销募集资金专用账户。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

经审议，董事会一致同意基于具体业务开展的需要，公司与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币 3,000 万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 3,000 万元，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期为 12 个月。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
- 3、《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司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并注销募集资金专用账户的核查意见》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2019年12月11日