

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2020-069
债券代码：113020 债券简称：桐昆转债

桐昆集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届二次董事会会议通知于2020年7月14日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2020年7月24日在桐昆股份总部会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《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的议案》。

经董事会审议，同意公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金21,570.21万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益等，具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金。

公司独立董事就本事项出具了独立意见，公司监事会会议决议公告、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见同时登载于上海证券交易所网站。

本议案的具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司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的公告》（公告编号：2020-071）。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2020年7月25日