

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-024

**上海凯众材料科技股份有限公司**  
**第二届董事会第十五次会议决议公告**

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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2018 年 8 月 17 日在皇廷世纪酒店以现场结合通讯方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由杨颖韬先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

**一、审议关于公司 2018 年半年度报告及报告摘要的议案**

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司 2018 年半年度报告及报告摘要。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**二、审议关于公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案**

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、审议关于调整公司组织架构的议案

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的关于调整公司组织架构的公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 四、审议关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 五、审议关于修订公司《内部审计制度》的议案

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《内部审计制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 六、审议关于公司《对外投资管理办法》的议案

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《对外投资管理办法》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 七、审议关于公司《内幕信息知情人登记备案制度》的议案

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《内幕信息知情人登记备案制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 八、审议关于公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **九、审议关于公司《重大信息内部报告制度》的议案**

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重大信息内部报告制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **十、审议关于公司《内部控制缺陷评价标准》的议案**

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《内部控制缺陷评价标准》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **十一、审议关于公司《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案**

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **十二、审议关于公司《投资者关系管理办法》的议案**

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《投资者关系管理办法》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **十三、审议关于公司《委托理财管理制度》的议案**

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《委托理财管理制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **十四、审议关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案。**

公司拟使用不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 十五、审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

公司拟使用不超过人民币 3,000 万元（包含 3,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 21 日