

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2019-020

金华春光橡塑科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知已于2019年7月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。会议于2019年7月17日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资建设越南生产基地的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《春光科技关于投资建设越南生产基地的公告（公告编号：2019-022）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《春光科技关于对全资子公司增资的公告（公告编号：2019-023）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《春光科技关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告（公告编号：2019-024）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《春光科技关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告（公告编号：2019-025）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《春光科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告（公告编号：2019-026）》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《春光科技关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2019-027）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 18 日