

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2018-002

青岛国恩科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届董事会第三次会议于2018年2月22日10:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2018年2月14日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于设立募集资金存储专户及签署募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司2017年非公开发行股票募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金设立专项账户进行存储和管理，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司及各募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。《募集资金三方监管协议》签订后，公司将及时披露。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十三日