

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2018-23

恒立实业发展集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、恒立实业发展集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2018 年 5 月 18 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。

2、会议于 2018 年 5 月 24 日在公司四楼会议室召开。

3、本次会议应参会董事 9 人，出席现场会议董事 8 人，董事蒋哲虎委托董事马伟进代为行使表决权。

4、会议由董事长马伟进主持，部分监事及高管列席会议。

5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于零部件公司签订新能源汽车电池原材料产品委托加工合同的议案》，详情请见同日披露的《恒立实业发展集团股份有限公司关于公司全资子公司签订新能源汽车电池原材料产品委托加工合同的公告》

表决结果：【 9 】票赞成、【 0 】票反对、【 0 】票弃权。

2、审议通过了《关于拟从股改专项账户支出资金的议案》

因公司生产及业务的需要，同时也为进一步发挥资金使用效率，公司本次拟将股改专项账户中剩余约 5232 万元全部转出，授权公司董事长审批使用，用于补充公司流动资金、生产研发资金等。

表决结果：【 9 】票赞成、【 0 】票反对、【 0 】票弃权。

三、备查文件

- 1、加盖董事会印章的董事会决议文件；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 24 日