

诚志股份有限公司

第七届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2019 年第四次临时会议通知于 2019 年 6 月 25 日以电话方式通知全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1) 会议时间：2019 年 6 月 28 日上午 10:00 以通讯方式召开

(2) 董事出席会议情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人

(3) 主持人：董事长龙大伟先生

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金理财收益及存款利息追加增资全资子公司实施募投项目的议案》

为支持“60 万吨/年 MT0 项目建设”(以下简称“募投项目”)的顺利实施和公司的长远发展，公司本次拟将募集资金理财收益及存款利息 110,920,419.34 元(利息截止日为 2019 年 6 月 21 日)向全资子公司南京诚志清洁能源有限公司(以下简称“南京诚志”)追加增资，南京诚志在收到该笔资金后向其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司追加增资(具体金额以资金转出当日银行实际余额为准)。转款完成后，为便于管理，公司将对募集资金专户进行销户处理。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于使用募集资金理财收益及存款利息追加增资全资子公司实施募投项目的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司南昌市西湖支行申请并购贷款额度的议案》

公司拟将持有的全资子公司上海诚志置业有限公司（原福建诚和世纪实业有限公司，以下简称“诚志置业”）100%股权作为质押，向中国银行股份有限公司南昌市西湖支行申请并购贷款额度：人民币玖亿元整（¥90,000 万元），贷款期限为五年，贷款资金用于支付诚志置业股权转让价款或置换满足贷款银行自有资金比例要求以外的前期公司自有资金投入。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于向中国银行股份有限公司南昌市西湖支行申请并购贷款额度的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于注销诚志股份有限公司草珊瑚分公司的议案》

鉴于诚志股份有限公司草珊瑚分公司目前已无资产、无经营、无人员，符合注销条件，授权公司经营层办理注销的相关事宜（包括但不限于税务、工商及相关证照注销等）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已对议案 1、议案 2 发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司独立董事对公司第七届董事会 2019 年第四次临时会议相关议案的独立意见》。

公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已对议案 1 发表了核查意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《中信建投证券股份有限公司关于使用募集资金理财收益及存款利息追加增资全资子公司实施募投项目的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会 2019 年第四次临时会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、核查意见。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 29 日