

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2019-115

债券代码：123016

债券简称：洲明转债

深圳市洲明科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年8月15日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年8月12日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由董事长林洺锋先生主持。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：

1、审议并通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》

鉴于近期宏观环境等诸多因素发生了变化，考虑到再融资募集资金到位时间周期较长等因素，结合公司的发展规划，为维护广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行A股股票事宜。公司独立董事发表了关于同意本议案的独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2019-117）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

为进一步规范公司及子公司（包含全资、控股子公司）的对外捐赠行为，加强公司及子公司对捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法律、法规、规章、规范性文件，公司特制定《深圳市洲明科

技股份有限公司对外捐赠管理制度》。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于对外捐赠的议案》

为弘扬中国传统文化，促进中医药事业发展，加快中医药产业建设，响应深圳市宝安中医药发展基金会的倡议，公司拟与深圳市宝安中医药发展基金会签署《捐赠协议》，捐赠 500 万元用于资助中医药发展公益项目。公司独立董事发表了关于同意本议案的独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2019-118）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2019年8月15日