

中简科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日向全体董事及监事发出了关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于2019年8月23日下午2:00以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事刘礼华先生委托独立董事沈菊琴教授参加会议及表决。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事会3名监事、持续督导机构光大证券股份有限公司代表列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会经审议，认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司2019年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文

件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的 2019 年半年度报告及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会对本议案进行了审议并发表了同意的审核意见。

公司《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘要》以及监事会审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

2. 审议通过了《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司董事会经审议，认为：公司编制的《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

独立董事对本报告发表了同意的独立意见。

公司《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、独立董事独立意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

3. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会经审议，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《修订通知》和新金融工具准则要求，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重

大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司《关于会计政策变更的公告》、独立董事独立意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

4. 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司董事会经审议，认为：使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高部分闲置自有资金的使用效率，增加财务投资收益，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意公司使用不超过人民币 10000 万元的闲置自有资金购买理财产品，期限一年，并授权公司总经理组织实施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容及独立董事意见详见公司 2019 年 8 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

5. 审议通过了《关于现金质押的议案》

公司临时质押 5000 万元保证金，是因为公司 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目房屋建筑物已竣工并验收完毕，需对原抵押在银行用以贷款的不动产权证进行相应的信息变更。信息变更结束后，将解

除保证金质押。

公司董事会经审议，认为：该质押不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次现金质押。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

独立董事对本议案发表了独立意见。

公司《关于现金质押的公告》、独立董事独立意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

6. 审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司《关于董事会秘书辞职的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
- 3、公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 26 日