

证券代码：833540

证券简称：建龙微纳

主办券商：中天国富证券

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第一届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四十八次会议于2018年4月3日上午9时在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长李建波先生召集和主持。

出席会议的董事经过依次、逐项审议和表决，通过决议如下：

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

(一)通过《关于以部分募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案

议案内容：鉴于公司2018年第一次股票发行募集资金用途中拟归还的部分银行贷款到期需偿还时尚未取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司股票发行股份登

记的函》，公司即先以自筹资金进行偿还，现以募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币 700 万元。

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2018-037）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第一届董事会第四十八次会议决议》

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日