

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2018-017

星光农机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”或“星光农机”）第三届董事会第四次会议的通知于2018年3月28日以邮件、电话等形式发出，于2018年4月2日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事钱菊平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

公司本次募集资金投资项目已实施完毕，为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，同意公司对募投项目进行结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营所需。同意募投项目应付未付金额和铺底流动资金继续存放于上述募集资金专户，用于后续项目建设尾款及质保金等支付，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金账户支付。同意授权相关人员待所有应付未付金额和铺底流动资金支付完毕后，将募集资金专户中剩余的因利息收入与手续费差额所形成的结余款，一次性永久补充流动资金，在募集资金专户资金清零后办理本次募集资金专户注销事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星光农机关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编

号：2018-019)。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于发起设立产业投资基金的议案

根据公司投资战略发展规划的需要，为整合上下游及高端制造产业资源，布局高端制造产业链。同意与北京纵横金鼎投资管理有限公司签署《基金合作协议》，共同发起设立“宿迁星光鼎日资产管理合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星光农机关于发起设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 3 日