

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2018-039

债券代码：113512

债券简称：景旺转债

深圳市景旺电子股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2018年8月3日以电话、直接送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2018年8月6日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事孔英、何为、罗书章及董事卓军、赖以明以电话会议形式参加。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]878号）核准，公司于2018年7月6日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）978万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币97,800万元，扣除发行费用人民币1,509.80万元，募集资金净额为96,290.20万元。上述募集资金已于2018年7月12日到账。

根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，结合公司2018年7月4日披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关内容，募投项目“江西景旺精

密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”实施主体为公司全资子公司江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）。公司现拟将募集资金人民币 50,000 万元向募投项目实施主体江西景旺进行增资，其中增加江西景旺注册资本 30,000 万元，剩余的计入资本公积金。本次增资完成后，江西景旺注册资本变更为人民币 60,000 万元。江西景旺将开立相关募集资金专用账户，用于募集资金的专项管存。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详见公司 2018 年 8 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于关于使用部分募集资金对子公司进行增资的公告》（公告编号：2018-040）。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理对暂时闲置募集资金进行现金管理可以为公司及股东获取更多的回报，公司董事会结合各募集资金投资项目的实施进度，同意使用首次公开发行 A 股股票募集资金、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币 50,000 万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司 2018 年 8 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。

（三）审议通过了《关于选举邓利先生为公司第二届董事会候选人的议案》

因王达基先生辞去董事职位，导致公司董事会低于公司章程规定的人数，公

司股东深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）提名邓利先生为公司第二届董事会的董事候选人，董事会提名委员会经核查邓利先生简历等资料，确认邓利先生符合《公司法》、《公司章程》关于担任公司董事的相关要求，并提议由邓利先生兼任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会同意前述提议并提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司 2018 年 8 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2018-042）。

（四）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》和《上市公司章程指引（2016 年修订）》的有关规定，为维护全体股东的权利，同意对公司《章程》和《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司 2018 年 8 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-043）。

（五）审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司 2018 年 8 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-044）。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018年8月7日