

南京华脉科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议通知于2019年5月16日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2019年5月21日下午16:00，会议应参加表决董事为7人，实际参加表决董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，董事会同意使用不超过人民币1亿元(含1亿元)闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。

独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-030)。

（二）审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》

因公司2018年度出现亏损、最近三个会计年度（2016年度、2017年度和2018年度）扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为3.43%，不满足公开发行可转换公司债券“最近三个会计年度连续盈利”和“最近三个会计年度加权

平均净资产收益率平均不低于百分之六”条件。鉴于上述情况，公司决定终止本次公开发行可转债相关事宜。本次终止公开发行可转债事宜根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权属于公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《关于终止公开发行可转换公司债券的公告》(公告编号：2019-031)。

三、 备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议。
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 24 日