

## **广东冠豪高新技术股份有限公司**

### **第七届董事会第八次会议决议公告**

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**

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2019 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）董事会以   10   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《2019年第一季度报告》（全文及正文）

经审议，董事会认为第一季度报告真实、准确地反映公司本报告期内的经营情况，同意通过公司编制的《2019年第一季度报告》（全文及正文）。内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

（二）董事会以   10   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，为了提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司募集资金投资项目—平湖不干胶材料生产基地已基本建设完毕，同意将募集资金余额19,139,010.63元（实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久

补充流动资金，并办理专户注销事项。

公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于募集资金投资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：2019-临 013）。

（三）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》

有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-临016）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日