

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2018-060

合力泰科技股份有限公司 五届十五次董事会决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届十五次董事会会议于2018年8月26日下午14:00在江西省井冈山中泰来酒店会议室召开。本次会议通知于2018年8月20日以通讯的方式发出。本次董事会由董事长文开福先生主持，会议采取举手表决方式和通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事11名，现场实到董事9名，通讯表决2名，3名监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《公司2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

《公司2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《2018年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

二、审议《关于<2016年非公开发行募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

专项报告全文刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

三、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目已建设完成，将节余募集资金 27,409.18 万元（包括利息收入）永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规的规定，同意股东大会审议通过后，将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 供投资者查阅。

独立董事意见：公司将节余募集资金永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低经营成本，增强公司的运营能力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意股东大会审议通过后，公司将节余募集资金 27,409.18 万元（包括利息收入）永久补充流动资金。

经核查，本保荐机构认为：关于本次将节余募集资金永久补充流动资金事宜，是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司审议决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定。保荐机构同意股东大会审议通过后，将节余募集资金永久补充流动资金的安排。

四、审议《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2018 年 9 月 21 日召开 2018 年第二次临时股东大会，召开 2018 年第二次临时股东大会的通知刊登于 2018 年 8 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>,

供投资者查阅。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对
特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日