

股票代码：002224

股票简称：三力士

公告编号：2018-059

三力士股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2018 年 6 月 23 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2. 会议于 2018 年 6 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。
3. 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4. 会议由公司董事长吴培生先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

为加快公司募集资金投资项目的建设，提高募集资金的使用效率，在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入了相关募集资金投资项目。截至 2018 年 6 月 14 日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项核查并出具的《关于三力士股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZF10540 号），公司在募集资金实际到位之前以自筹资金对“年产 150 台智能化无人潜水器新建项目”、“智能仓储配送中心建设项目”、“全自动控制系统项目”进行了预先投入，投入金额总计人民币 10,273.31 万元，现公司决议以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，总额为人民币 10,273.31 万元。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中天国富证券有限责任公司对此发表了无异议的核查意见。

详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个短期结构性存款的投资期限不超过 12 个月。在上述授权的有效期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的现金管理额度及现金管理有效期在董事会的授权范围之内，无需提交公司股东大会。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中天国富证券有限责任公司对此发表了无异议的核查意见。

详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3. 审议通过了《关于注销控股子公司浙江三力士耕微量子网络工程有限公司的议案》

因公司经营发展的需要，公司董事会经审慎研究，决议注销浙江三力士耕微量子网络工程有限公司（以下简称“耕微量子”）。截至注销前，耕微量子未开展具体业务。公司注销耕微量子，有利于优化公司资源配置，提高公司运营效率，不会损害公司及全体股东利益。耕微量子完成注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平造成重大影响。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十九日