

# 深圳市富满电子集团股份有限公司

## 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2017 年 8 月 10 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2017 年 8 月 17 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 7,066.21 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。独立董事、

监事会、保荐机构均对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、深圳市富满电子集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构《关于深圳市富满电子集团股份有限公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的核查意见》。

深圳市富满电子集团股份有限公司董事会

2017 年 08 月 18 日