

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2019-025

多伦科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年8月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司继续使用不超过人民币 1 亿元（包含 1 亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过 12 个月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 21 日