

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2018-040

债券代码：113503

债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年8月16日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2018年8月5日以邮件、传真等方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，监事会成员、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

公司2018年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2018年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金2018年半年度存放和实际使用情况的专项报告的议案》

公司首次公开发行股票募集资金2018年半年度存放和实际使用情况符合中

国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司《首次公开发行股票募集资金 2018 年半年度存放和实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司首次公开发行股票募集资金 2018 年半年度存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2018 年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司《2018 年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司 2018 年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于首发募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首发募投项目均已实施完毕,为最大程度地发挥募集资金使用效益,提升公司经营业绩,提高对股东的回报,公司将首发募投项目结余募集资金 35.69 万元永久补充流动资金,全部用于日常经营使用。其中,首发募投项目“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产(技改)项目”、“TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目”已于 2018 年 4 月将结余资金合计 1.27 万元全部转入公司基

本存款账户后办理销户，公司拟将在“技术中心项目”结余募集资金 34.42 万元转入公司基本存款账户后办理募集资金专用账户注销手续，此后，首发募集资金专用账户将全部注销完毕。首发项目募集资金的使用符合公司实际经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，未存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

独立董事认为，公司完成首发募投项目，使用结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司持续发展，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，关于使用结余募集资金永久补充流动资金的事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。同意本事项。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日