

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2018-059

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2018年第四次临时董事会决议公告

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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2018年第四次临时董事会会议于2018年9月18日在公司会议室以现场、电话会议相结合的方式召开。会议通知于2018年9月15日以手机短信、电话等方式发出。本次会议由董事长张初全先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人（其中谢源荣女士通过电话方式参加会议，其余董事现场参加会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订本办法。

《募集资金使用管理办法（2018年修订）》具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2018年10月10日（星期三）下午14:30召开公司2018年第二次临时

股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 19 日