

证券代码：873105

证券简称：迪飞达

主办券商：东吴证券

## 苏州迪飞达科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长万礼先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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》

##### 1.议案内容：

为提高资金使用效率，降低运营成本，切实促进公司发展，本着股东利益最大化的原则，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟使用不超过1,000万元（含1,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过6个月（含6个月），到期后归还至募集

资金专用账户。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州迪飞达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州迪飞达科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州迪飞达科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日