证券代码：835776　　证券简称：招金励福　　主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2020 年 3 月 19 日上午 10：00
2. 会议召开地点：山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长黄健华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目及可行性》议案

1.议案内容：

2020年3月18日，公司董事会收到单独持有 47.57%股份的股东励福实业（香港）有限公司书面提交的《调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目及可行性》议案，提请在2020年3月31日召开的2019年年度股东大会中增加临时提案。

公司《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目及可行性的议案》已经2017年4月10日召开的第三届董事会第十三次会议、2017年4月25日召开的2017年第二次临时股东大会通过；并经第四届董事会第十一次会议决议、2018 年年度股东大会决议通过调整议案。

随着公司经营发展，以及上游黄金、白银价格上涨等影响，公司流动资金需求量日益扩大。经慎重考虑，提案拟对上述议案再次调整，调整后的首次公开发行股票募集资金用途如下：

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的余额，将按照投资项目的轻重缓急投资以下项目：

序号	项目名称	投资金额
1	年产33000万米银合金丝项目	9,620
2	年产2.4亿米高强度高可靠性键合金丝项目	7,460
3	年产120吨Ag旋转靶材项目	11,940
4	贵金属研发中心项目	2,760
5	补充流动资金	22,220
合计		54,000

上述募投项目均由公司负责实施，由公司本次发行股票募集资金解决。在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或银行贷款方式筹集资金先行投入，待本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。如本次发行的实际募集资金净额不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以自有资金或银行贷款方式解决资金缺口。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台招金励福贵金属股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日