

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2018-116

## 广东正业科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议的通知于2018年7月25日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2018年7月31日上午10时在公司五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘海涛先生、独立董事肖万先生以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

**一、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》；**

公司2018年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**二、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；**

公司2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**三、9 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》**

鉴于目前的资本市场融资环境发生了较大的变化，董事会认为继续推进本次非公开发行 A 股股票工作已不符合资本市场实况，不符合公司实际情况，经审慎决策，同意公司终止本次非公开发行事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、9 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

公司将于 2018 年 8 月 17 日下午 2 点召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 31 日