

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2018-062

## 四川天邑康和通信股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2018年8月19日以电子邮件及电话方式向公司董事发出，会议于2018年8月24日上午9点30分在四川省大邑县晋原镇雪山大道一段198号公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事李俊霞因工作原因未能亲自出席本次会议，特委托董事李世宏代为出席并对本次会议议案进行表决。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2018年8月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2018年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

##### 2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：2018年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金2018年1-6月实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于2018年8月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 3、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》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益，在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

独立董事和监事会对此发表了同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司出具的《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2018年8月25日