

证券代码：601636  
债券代码：113047

证券简称：旗滨集团  
债券简称：旗滨转债

公告编号：2021-084

## **株洲旗滨集团股份有限公司**

### **第四届董事会第三十次会议决议公告**

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**

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月23日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2021年7月28日（星期三）上午9:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事9名，本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

**（一） 审议并通过了《关于修订〈株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

修订的具体内容详见《株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法》，本议案将提交公司股东大会进行审议。

**（二） 审议并通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

同意在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司

一般账户。

(一) 同意对 2021 年 4 月 27 日-2021 年 7 月 26 日, 公司使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金的 23, 214, 761. 14 元, 由本次公开发行可转换公司债券的募集资金账户进行置换。具体如下:

| 序号 | 项目名称  | 拟使用募集资金金额     | 2021年4月27日-2021年7月26日使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金的金额 | 本次拟使用募集资金置换的金额 |
|----|---|---------------|---|----------------|
| 1  | 长兴旗滨节能玻璃有限公司年产1235 万平方米节能玻璃项目(简称“长兴节能玻璃项目”) | 420,000,000   | 6,654,179.46                                | 6,654,179.46   |
| 2  | 天津旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃生产基地项目(简称“天津节能玻璃项目”)        | 480,000,000   | 10,453,643.09                               | 10,453,643.09  |
| 3  | 湖南旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃生产线建设项目二期项目(简称“湖南节能玻璃二期项目”) | 150,000,000   | 6,106,938.59                                | 6,106,938.59   |
|    | 合计  | 1,050,000,000 | 23,214,761.14                               | 23,214,761.14  |

(二) 同意公司针对募投项目合同约定和实际情况继续使用银行承兑汇票方式, 或拟使用信用证及自有外汇等方式, 支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项, 并以募集资金等额置换。

**(三) 审议并通过了《关于调整监事薪酬的议案》;**

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 通过。

本议案将提交公司股东大会进行审议。

**(四) 审议并通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 通过。

公司将于 2021 年 8 月 13 日(星期五)下午 14:00 时在公司办公会议室(具体地址: 深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼)召开 2021 年第二次临时股东大会, 审议本次董事会及监事会审议通过并需提交股东大会审议的议案。

特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二一年七月二十九日