

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临 2019-074

## 江西特种电机股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于 2019 年 11 月 28 日以书面或电子邮件的方式发出，2019 年 12 月 3 日上午 9：00 在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于开设及注销募集资金专户的议案》。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据公司募集资金变更情况，为规范公司募集资金管理，根据《深圳证券交易所主板规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，子公司宜春银锂将开设募集资金存放专用账户、同时注销子公司九龙汽车相关募集资金专用账户，并授权公司管理层全权负责上述募集资金专户的开设、注销事宜。本次募集资金专户情况如下：

账户名称	开户银行	账号
开设以下账户		
宜春银锂新能源有限责任公司	中国工商银行股份有限公司宜春分行营业部	1508200319000230276
宜春银锂新能源有限责任公司	中国建设银行宜春袁山支行	36050182015500000459
宜春银锂新能源有限责任公司	交通银行宜春分行营业部	369899991011000011508

宜春银锂新能源有限责任公司	中国农业银行股份有限公司宜春袁州支行	14381301040024698
注销以下账户		
江苏九龙汽车制造有限公司	中国银行股份有限公司江都工农桥支行	535272489267
江苏九龙汽车制造有限公司	中信银行股份有限公司江都支行	8110501012901194745
江苏九龙汽车制造有限公司	江苏银行股份有限公司江都金全支行	90230188000061956

**2、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟使用部分闲置募集资金7.84亿元人民币暂时用于补充流动资金。使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超过12个月。

具体内容详见2019年12月4日巨潮资讯网上的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的公告》。独立董事意见、监事会意见、保荐机构意见详见同日公告。

**三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月四日