

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2017-053

银邦金属复合材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年11月16日在公司办公大楼二楼会议中心九号会议室以现场方式召开。会议通知于2017年11月13日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》

基于正常生产经营的需要，公司拟调整2017年日常关联交易预计，增加公司全资子公司无锡银邦防务科技有限公司（以下简称“银邦防务”）向公司关联方飞而康快速制造科技有限责任公司（以下简称“飞而康”）采购模具、检测服务的日常关联交易额度，增加金额为500万元，具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	原预计发生金额	拟增加金额	调整后金额
飞而康	采购模具、检测服务	500	500	1000
飞而康	代付水电气费、食堂餐饮费	300	-	300
瞻桥合作社	采购农产品	100	-	100
合计	-	900	500	1400

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于调整 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

公司第三届监事会第六次会议审议通过了该议案；独立董事对公司调整 2017 年度日常关联交易预计进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

关联董事沈健生先生、张稷先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司为提高自有资金的使用效率，加强公司现金管理，合理降低公司财务费用，适当增加公司存储收益，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型理财产品。使用闲置自有资金进行现金管理的额度在董事会会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责组织实施。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司第三届监事会第六次会议审议通过了该议案；独立董事对公司使用闲置自有资金进行现金管理发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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. 银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可；
3. 银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2017年11月16日