

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2020-005

金华春光橡塑科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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
金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议通知和会议材料于 2020 年 4 月 3 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2020 年 4 月 14 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于〈公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)、审议通过《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会议案事件于 2019 年 12 月 31 日,形成了 2019 年度董事会工作报告,同意公司董事陈正明先生报告的《公司 2019 年度董事会工作报告》。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(三)、审议通过《关于〈公司 2019 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(四)、审议通过《关于〈公司 2019 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

公司第二届董事会审计委员会向公司董事会提交了《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》,审计委员会全体成员就 2019 年度的工作情况做了详细的

汇报。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2019 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(五)、审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(六)、审议通过《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(七)、审议通过《关于〈公司 2019 年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2019 年年度报告》及其摘要。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(八)、审议通过《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-008)。

(九)、审议通过《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十)、审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2020-011

金华春光橡塑科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

五、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

六、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

七、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

八、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

九、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

十、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

十一、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

十二、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

十三、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

十四、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

十五、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

十六、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

十七、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

十八、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

十九、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

二十、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

二十一、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

二十二、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

二十三、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

二十四、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

二十五、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

二十六、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

二十七、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

二十八、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

二十九、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

三十、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

三十一、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

三十二、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

三十三、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

三十四、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

三十五、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

三十六、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

三十七、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

三十八、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

三十九、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

四十、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

四十一、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

四十二、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

四十三、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

四十四、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

四十五、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

四十六、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

四十七、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

四十八、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

四十九、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

五十、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

五十一、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

五十二、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

五十三、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

五十四、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

五十五、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

五十六、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

五十七、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

五十八、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

五十九、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

六十、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

六十一、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

六十二、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

六十三、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

六十四、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

六十五、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

六十六、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

六十七、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

六十八、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

六十九、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

七十、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

七十一、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

七十二、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

七十三、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

七十四、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

七十五、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

七十六、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

七十七、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

七十八、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

七十九、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

八十、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

八十一、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

八十二、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

八十三、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

八十四、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

八十五、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

八十六、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

八十七、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

八十八、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

八十九、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

九十、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

九十一、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

九十二、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

九十三、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

九十四、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

九十五、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

九十六、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

九十七、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

九十八、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

九十九、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

一百、本次使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币 2.5 亿元,可滚动使用。

一、投资目的

二、投资范围

三、投资品种

四、投资期限

五、投资金额

六、投资方式

七、投资程序

八、投资期限

九、投资金额

十、投资方式

十一、投资程序

十二、投资期限

十三、投资金额

十四、投资方式

十五、投资程序

十六、投资期限

十七、投资金额

十八、投资方式

十九、投资程序

二十、投资期限

二十一、投资金额

二十二、投资方式

二十三、投资程序

二十四、投资期限

二十五、投资金额

二十六、投资方式

二十七、投资程序

二十八、投资期限

二十九、投资金额

三十、投资方式

三十一、投资程序

三十二、投资期限

三十三、投资金额

三十四、投资方式

三十五、投资程序

三十六、投资期限

三十七、投资金额

三十八、投资方式

三十九、投资程序

四十、投资期限

四十一、投资金额

四十二、投资方式

四十三、投资程序

四十四、投资期限

四十五、投资金额

四十六、投资方式

四十七、投资程序

四十八、投资期限

四十九、投资金额

五十、投资方式

五十一、投资程序

五十二、投资期限

五十三、投资金额

五十四、投资方式

五十五、投资程序

五十六、投资期限

五十七、投资金额

五十八、投资方式

五十九、投资程序

六十、投资期限

六十一、投资金额

六十二、投资方式

六十三、投资程序

六十四、投资期限

六十五、投资金额

六十六、投资方式

六十七、投资程序

六十八、投资期限

六十九、投资金额

七十、投资方式

七十一、投资程序

七十二、投资期限

七十三、投资金额

七十四、投资方式

七十五、投资程序

七十六、投资期限

七十七、投资金额

七十八、投资方式

七十九、投资程序

八十、投资期限

八十一、投资金额

八十二、投资方式

八十三、投资程序

八十四、投资期限

八十五、投资金额

八十六、投资方式

八十七、投资程序

八十八、投资期限

八十九、投资金额

九十、投资方式

九十一、投资程序

九十二、投资期限

九十三、投资金额

九十四、投资方式

九十五、投资程序

九十六、投资期限

九十七、投资金额

九十八、投资方式

九十九、投资程序

一百、投资期限

一、投资目的

二、投资范围

三、投资品种

四、投资期限

五、投资金额

六、投资方式

七、投资程序

八、投资期限

九、投资金额

十、投资方式

十一、投资程序

十二、投资期限

十三、投资金额

十四、投资方式

十五、投资程序

十六、投资期限

十七、投资金额

十八、投资方式

十九、投资程序

二十、投资期限