

## 重庆再升科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂先生召集，本次会议通知于 2018 年 4 月 22 日采用电话、邮件或专人送达等方式发出。本次会议应到董事 9 人（发出有效表决票 9 张），实到 9 人（收到有效表决票 9 张）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

详细内容请见 2018 年 5 月 3 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《2015-2017 年度加权平均净资产收益率及非经常性损益专项审核报告》

详细内容请见 2018 年 5 月 3 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

详细内容请见 2018 年 5 月 3 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2018年5月3日