

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2020-064

多伦科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2020年10月28日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，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了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见同日公告的《公司2020年第三季度报告》。

2、审议通过《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金7,271.81万元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意使用募集资金73.49万元置换已预先支付发行费用的自筹资金。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见同日公告的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》

3、审议通过《关于公司使用募集资金对全资子公司增资并实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金46,554.76万元向全资子公司多伦汽车检测集团有限

公司增资，用于实施募投项目“品牌连锁机动车检测站建设项目”。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见同日公告的《关于使用募集资金对全资子公司增资并实施募投项目的公告》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2020年10月28日