

公告编号：2018-004

证券代码：834029

证券简称：中筑天佑

主办券商：安信证券

广东中筑天佑照明技术股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

广东中筑天佑照明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议于 2018 年 01 月 08 日以现场会议形式召开。会议通知于 2017 年 12 月 28 日以通讯形式发出。会议应出席董事 5 人，实际出席并表决董事 5 人。会议由董事长陈如兵先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略规划调整的需要，经审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体内容详见公司于 2018 年 01 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中筑天佑：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜。

表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2018 年度可能发生的日常性关联交易进行预计（该关联交易不包括公司与合并报表范围内子公司之间的交易），具体详见公司 2018 年 01 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中筑天佑：关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-005）。

表决结果：

关联董事陈如兵、伍煜标、许毅华对该议案进行回避表决，导致审议该议案董事人数不足 3 人，该议案将直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向非关联方借款的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

因公司业务发展的需要，补充公司流动资金，公司拟向非关联方借款 3,500.00 万元，借款期限为六个月，借款利率为 1.5%/月。

公司向非关联方借款是日常经营发展所需，补充了流动资金，有利于公司持续稳定发展；虽然该借款利率高于银行同期贷款利率，鉴于公司不需要提供资产抵押和担保，借款方式简单快速，可以最快速度满足公司流动资金需求，不会对公司经

营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于召开公司 2018 年度第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：

公司提请于 2018 年 01 月 24 日召开 2018 年度第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《广东中筑天佑照明技术股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

广东中筑天佑照明技术股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 08 日