

证券代码：836951

证券简称：佛尔盛

主办券商：中信建投

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 29 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 1 月 11 日
- 3、会议召开地点：佛尔盛办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长胡文华
- 6、会议主持人：董事长胡文华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司预计 2018 年发生的日常性关联交易内容如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生额
1	胡文华	公司向关联方租赁车辆	15 万元
2	胡烽华	公司向关联方租赁车辆	6 万元
3	胡文华	为公司向银行的贷款、综合授信额度提供担保	2500 万元

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上公布的《关于预计 2018 年日常性关联交易公告》(公告编号：2018-002)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事胡文华、胡烽华回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 2 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

1、《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日