

证券代码：834424

证券简称：美乐雅

主办券商：西部证券

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年9月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室六楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陆明朗董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司章程》、《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于在美国设立全资子公司》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年10月8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）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联方回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日