

证券代码：831881

证券简称：鑫聚光电

主办券商：东莞证券

## 东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月9日
- 2.会议召开地点：东莞市鑫聚光电科技股份有限公司一楼会议室
- 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29日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡文珍
- 6.会议列席人员：蔡元华、谈祖华、庞金华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （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《关于追加对外投资》议案

##### 1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《东莞市鑫聚光电科技股份有限公司关于追加对外投

资的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日