

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

江苏欧密格光电科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月2日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：
2018年10月26日，电话通知
5. 会议主持人：董事长盛刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《江苏欧密格光电科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

以下交易为预计 2019 年度的日常性关联交易，具体交易金额根据实际情况及市场公允价格交易。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (单位：万元)
1	连云港光鼎电子有限公司	商品销售	2000
		收取加工费	200
		采购原材料	200
2	南京华鼎电子有限公司	商品销售	1000
		收取加工费	200
		采购原材料	200
3	常州市常福通讯设备有限公司	担保	1000
4	无锡君旺微电子有限公司	商品销售/收取 加工费	50
5	无锡市佑旺电子有限公司	商品销售/收取 加工费	5

2. 议案表决结果：

与关联方连云港光鼎电子有限公司（以下简称“连云港光鼎”）

有关事项，董事孙根明履行回避表决（董事孙根明为连云港光鼎的董事）

表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

与关联方南京华鼎电子有限公司（以下简称“南京华鼎”）有关事项，董事孙根明履行回避表决（董事孙根明为南京华鼎的董事）。

表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

与关联方常州市常福通信设备有限公司（以下简称“常州常福”）有关事项，董事王小明履行回避表决（董事王小明为常州常福的股东）。

表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

与关联方无锡君旺微电子有限公司有关事项表决结果为：同意票 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

与关联方无锡市佑旺电子有限公司有关事项表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决。

与关联方连云港光鼎有关事项，董事孙根明履行回避表决（董事孙根明为连云港光鼎的董事）。

与关联方南京华鼎有关事项，董事孙根明履行回避表决（董事孙根明为南京华鼎的董事）。

与关联方常州常福有关事项，董事王小明履行回避表决（董事王小明为常州常福的股东）。

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《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2019 年度向银行申请信用贷款》议案

1、议案内容：

公司拟于 2019 年年度向银行申请不超过 3000 万元人民币的贷款，金额最终以银行审批为准，贷款期限 1 年。

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：

无关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名徐建君先生为公司董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于王仕荣先生因个人原因辞去其在公司担任的董事职务，导致公司董事会成员人数少于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举徐建君为公司董事，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满为止。

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：

无关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司购买银行理财产品事项》议案

1. 议案内容：

公司拟使用自有暂时闲置资金购买银行理财产品额度不超过人民币 300 万元，额度范围内资金可滚动循环使用。

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：

无关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开江苏欧密格光电科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司就上述议案提请召开 2018 年第二次临时股东大会审议。

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：

无关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

《江苏欧密格光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日