

证券代码：833932

证券简称：奥雷德

主办券商：申万宏源

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年11月9日以通讯方式召开。会议通知于2018年11月1日以通讯方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议9人。会议由董事长曾桂林主持，董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补资金支付预算的议案》

1. 议案内容：

因资金支付需要，特申请调增2018年预算投资支付现金600万元，该事项不影响当期损益，调增税费资金支出1280万元。

2. 议案表决结果：同意9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事项，无需回避表决。

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《关于奥雷德公司与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议及资金归集的议案》

1. 议案内容：

根据云南北方奥雷德光电科技股份有限公司（以下简称“奥雷德公司”）实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）资金管理要求，奥雷德公司需办理以下业务：

1) 与兵器集团下属的兵工财务有限责任公司签署金融服务协议，由兵工财务有限责任公司为奥雷德公司提供金融服务，服务内容包括存、贷款业务，票据业务，结算业务和结售汇业务等；

2) 将人民币资金集中到奥雷德公司在兵工财务有限责任公司开立的账户管理。

上述业务不会影响奥雷德公司的财务独立性，不会造成实际控制人对于奥雷德公司的资金占用。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日