

证券代码：831774

证券简称：凯实股份

主办券商：方正证券

浙江凯实激光科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：杭州市江干区丁兰街道同协路928号5幢公司会议室
- 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11月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈兴淦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
杭州市江干区丁兰街道同协路928号5幢公司会议室

（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《关于子公司投资新建厂房的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为扩大产能、提升公司整体实力和市场竞争力，子公司浙江星淦科技有限公司拟在德清县雷甸镇自购的土地上新建厂房及配套设施，新建厂房项目用地约22亩，建筑面积约3.4万平方米，总投资约6,000万(包括购买土地和盖建厂房等，不包括机器设备投资)。

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事项，无须回避表决。

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《关于公司全资子公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划需要，拟增加全资子公司浙江星淦科技有限公司（“星淦科技”）注册资本 500 万元，新增注册资本全部由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈兴淦先生认缴。本次增资完成后，星淦科技注册资本由 1,500 万元增加至 2,000 万元，其中公司持有星淦科技 75%的股权，陈兴淦先生持有星淦科技 25%的股权，星淦科技由全资子公司变为控股子公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈兴淦先生须回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，全体董事一致同意，提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会，审议有关上述（一）（二）项会议审议的议案。

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事项，无须回避表决。

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

《浙江凯实激光科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-047

浙江凯实激光科技股份有限公司

董事会

2018年11月28日