证券代码：831722　　证券简称：阿迪克　主办券商：大通证券

武汉阿迪克电子股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 30 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

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 11 月 23 日以电话或口头通知方式发出

5.会议主持人：徐健

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于公司出租闲置土地事项》的议案

1.议案内容：

公司拟将位于武汉市汉阳区黄金口 270 号面积为 20 亩闲置土地，出租给湖北龙欣建材有限公司，用于工业类企业经营生产，时限 10 年，自 2019 年 01 月 01 日起至 2028 年 12 月 31 日止。年租金人民币 90 万元，合同签订后一次性付

清 10 年租金，共计人民币 900 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无

3.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

1、《武汉阿迪克电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日