

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月10日
2. 会议召开地点：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12月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 AIHUA CHEN（陈爱华）
6. 会议列席人员（如有）：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向 Coutts Investments Limited 借款的议案》

1. 议案内容：

公司同意向 Coutts Investments Limited 申请本金金额不超过人民币 1800 万元(或等额外币)的借款，用于公司日常运营周转，年化利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2019 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年公司日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（万元）
购买服务	知识产权授权使用	江苏中晟半导体设备有限公司	374
采购	房屋租赁	上海张江（集团）有限公司	467
小计			841

2. 回避表决情况

由于本公司的董事会全体成员同时是关联交易方江苏中晟半导体设备有限公司的董事会成员，经公司董事会同意，该议案直接提交公

司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

为审议《关于预计 2019 年公司日常性关联交易的议案》，提议召开 2018 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日