

证券代码：430619

证券简称：格纳斯

主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司

第三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 12 月 17 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 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

（1）《王斌先生及其配偶李奕萱女士为全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的关联交易》

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士预计 2019 年将为公司全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保，担保金额为 5000 万元。

(2)《公司为全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的关联交易》

公司预计 2019 年将为公司全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保，担保金额为 5000 万元。

2. (1) 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(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：

(1) 董事王鹏系王斌的弟弟，与董事王斌均属于关联董事，回避此次表决。

(2) 本议案不涉及关联交易情况，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《关于收购雅安格纳斯科汀镀膜科技有限公司 49%股权》的议案

1.议案内容：

鉴于子公司雅安格纳斯科汀镀膜科技有限公司的经营情况，公司拟收购杭州科汀持有的雅安格纳斯科汀镀膜科技有限公司 245 万股股权（占该公司股本的 49%），股权变更后，公司持有该子公司 100%股权。

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：

该议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》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，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

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日