

证券代码：831433

证券简称：川东磁电

主办券商：中泰证券

## 佛山市川东磁电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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18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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何华娟女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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、审议情况

#### （一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

##### 1.议案内容：

佛山市川东磁电股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及经营需要，对2019年日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（万元）	定价方式
1	销售商品、提供劳务的关联交易	为佛山市川东照明科技有限公司提供伙食、电费、场地等相关日常性业务往来。	佛山市川东照明科技有限公司	20	交易价格按市场方式确定。
2	关联担保	公司股东何华娟、颜陶、颜天宝无偿为公司在2019年度发生的累计不超过9,000万元的银行借款或授信额度提供担保。	何华娟、颜陶、颜天宝	9,000	-
<b>合计</b>				<b>9,020</b>	

## 2.回避表决情况：

颜陶持有佛山市川东照明科技有限公司 94.34%的股份，为该公司的实际控制人；颜陶、何华娟、颜天宝三人是公司控股股东、实际控制人；颜陶与何华娟是夫妻关系，颜天宝是颜陶与何华娟之子。因此董事颜天宝、何华娟、颜陶为上述议案的关联董事，回避表决。

## 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。

（二）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》。

### 1.议案内容：

公司拟以不超 2,000 万元的自有资金参与由佛山市国土资源和城乡规划局委托佛山市公共资源交易中心高明分中心举办的交易编号为“TD2018(GM)WG0065”的地块国有建设用地使用权网上挂牌出让活动。该地块位于佛山市高明区杨和镇高明大道以南、和明路以东，出让面积为 27,029.81 平方米，用途为工业用地（兼容仓储用地），容积率为  $1.5 \leq \text{容积率} \leq 3.0$ ，建筑密度为  $35\% \leq \text{建筑密度} \leq 60\%$ ，绿地率为  $10\% \leq \text{绿地率} \leq 20\%$ ，使用年限为 50 年，自佛山市高明区杨和镇人民政府交地之日起计算。

该地块将作为公司新增用地，用于生产经营所需。本次拟竞拍土地使用权的

计划，符合公司实际需求，符合公司和股东的长远利益。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《佛山市川东磁电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

佛山市川东磁电股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日