

证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

## 广东固特超声股份有限公司 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7月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴银隆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于将本公司持有的蕉岭县农村信用联社股金转折为广东蕉岭农村商业银行股份有限公司股份的议案》议案

#### 1.议案内容：

公司作为发起人之一，参与蕉岭县农村信用合作联社（以下简称“蕉岭联社”）改制组建的广东蕉岭农村商业银行股份有限公司（暂定，以工商登记为准，

以下简称“蕉岭农商银行”。相关事宜以本公司（作为发起人之一）签署的蕉岭农商银行《发起人协议书》及相关法律文件为准。同时，公司持有的原蕉岭联社 3,696,315 股金按 1:1 的折算比例转折为蕉岭农商银行股份。

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：

董事吴银隆系蕉岭联社理事，董事吴鑫隆与吴银隆为兄弟关系，故回避对本议案的表决

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

《广东固特超声股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东固特超声股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日