

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

江苏欧密格光电科技股份有限公司

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8月2日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长盛刚
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见2018年8月2日在全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.cc>)披露的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-015)

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：

本议案无关联董事回避表决。

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) 审议通过《关于公司向中国工商银行贷款续期》议案

1. 议案内容：

因公司与中国工商银行签订的借款协议到期，根据公司业务发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行续签最高余额为人民币 2000 万元的借款和其它融资及非融资业务协议，期限为叁年。本次贷款，公司以自有房屋与建筑物、土地使用权提供担保。

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：

本议案无关联董事回避表决。

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

《江苏欧密格光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日