

证券代码：831674 证券简称：奥特多 主办券商：东北证券

江西省奥特多电器股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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14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8月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴正德
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《2018年半年度报告》

1. 议案内容：

江西省奥特多电器股份有限公司 2018 年半年度报告。

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。

（二）审议通过《关于确认关联方联众同行健康科技股份有限公司向公司无偿提供财务资助的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

关联方联众同行健康科技股份有限公司为支持公司业务发展，于 2018 年 1 月 2 日至 2018 年 6 月 29 日向本公司陆续提供资金支持 3500.00 元。

公司董事长吴正德为联众同行健康科技股份有限公司法定代表人，公司董事、董事会秘书兼财务总监李双为联众同行健康科技股份有限公司董事、董事会秘书，此次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴正德、李双回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认关联方王博向子公司南昌博古电器有限公司无偿提供财务资助的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

关联方王博为支持公司业务发展，于2018年3月8日至2018年4月2日向子公司南昌博古电器有限公司陆续提供资金支持1,000,000.00元。该子公司于2018年5月30日归还王博40万元，剩余60万元于2018年9月底归还。

王博为公司董事兼副总经理，持有公司股份0股，占公司总股本的0%，此次交易构成关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事王博回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于确认关联方联众同行健康科技股份有限公司向原子公司联众同行健康服务有限公司无偿提供财务资助的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

关联方联众同行健康科技股份有限公司（原：联达东方信息技术有限公司）于2018年1月1日至2018年6月13日向公司原子公司联众同行健康服务有限公司陆续提供资金支持39,417.38元。

公司董事长吴正德为联众同行健康科技股份有限公司法定代表

人，公司董事、董事会秘书兼财务总监李双为联众同行健康科技股份有限公司董事、董事会秘书，此次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联交易，关联董事吴正德、李双回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司及公司子公司拟向联众同行健康科技股份有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司及公司子公司拟向联众同行健康科技股份有限公司借款共计不超过 500 万元，借款利率为银行同期贷款基准利率，借款期限为 1 年。

公司董事长吴正德为联众同行健康科技股份有限公司法定代表人，公司董事、董事会秘书兼财务总监李双为联众同行健康科技股份有限公司董事、董事会秘书，此次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联交易，关联董事吴正德、李双回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 9 日召开 2018 年第二次临时股东大会，
审议相关议案。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西省奥特多电器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江西省奥特多电器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日