

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

第二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8月23日
- 2.会议召开地点：广州晶品智能压塑科技股份有限公司会议室
- 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10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：周信祥
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州晶品智能压塑科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2018年半年

度报告》进行确认后认为：

（1）公司严格按照财务制度规范运作，公司《2018年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司《2018年半年度报告》是客观、公正、真实的。

（3）保证公司《2018年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：

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。

（二）审议通过《关于广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，具体详见《广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

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《关于向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司经营流动资金，满足发展需求，公司拟向股东张颂明先生分两期

借款总计金额人民币 1200 万元。借款利息按借款时中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率，如若未按时归还本息，则自借款到期日起，逾期利率按原利率上浮 30% 计算。借款用途为补充公司日常经营活动流动资金。董事会授权公司经营管理层具体负责实施。本次借款不提供抵押、质押或担保措施。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司向股东张颂明先生的借款已到账 300 万元；截止披露日，公司向股东张颂明先生的借款已累计到账 600 万元。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认公司 2018 年上半年关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州晶品智能压塑科技股份有限公司关于追认 2018 年上半年关联交易的公告》（公告编号：2018-033）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

由于公司业务发展的需要，公司拟与 M/s Sure Capital 有限公司（以下简称“SURE 集团”）共同出资设立控股子公司晶品印度制造私人有限责任公司（Jeepine Indian Manufacturing Private Limited Liability Company，以下简称“JIMPL”），注册地为 the city of Ahmedabad in the state of Gujarat（古吉拉特邦艾哈迈达巴德市），注册资本为美元 300,000.00 元，其中本公司出资美元 180,000.00 元，占注册资本的 60.00%，SURE 集团出资 120,000.00 美元，

占注册资本 40%比例。

本次对外投资设立合资公司事项尚需取得政府有关部门的批准。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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：

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。

（六）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2018 年 9 月 12 日上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

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

《广州晶品智能压塑科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日