

证券代码：834315

证券简称：富源科技

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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27日
2. 会议召开方式：通讯方式
3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日，电子邮件及电话方式通知
4. 会议主持人：董事长缪志峰
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年半年度报告，详情见全国中小企业股份转让系统 2018 年 8 月 29 日公告《富源科技：2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，故不存在需回避表决的情形。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 7 月 10 日审议并通过：选举缪寿良、缪志峰、许伟明、林小棠、邢福俊、卓志辉、李国华、缪穗芳、黄情英为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日其计算。

现补充确认换届新任董事卓志辉与公司的关联交易情况。详情见全国中小企业股份转让系统 2018 年 8 月 29 日公告《富源科技：关于补

充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：同意 8 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，关联董事卓志辉回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交广东富源科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）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：

提请召开 2018 年第二次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 9 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，故不存在需回避表决的情形。

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

《广东富源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东富源科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日