

证券代码：832798

证券简称：吉星吉达

主办券商：申万宏源

## 宁波吉星吉达电子股份有限公司 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29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8月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨兆林
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2018 年半年度报告》议案；

### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告》，公告编号为 2018-008。

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：

该议案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《关于收购宁波镇海诺士服饰有限公司工业土地及厂房》议案；

### 1. 议案内容：

为扩大生产规模，提高公司的经营实力，子公司宁波吉欧光电科技有限公司（以下简称“吉欧光电”）拟与宁波镇海诺士服饰有限公司（以下简称“诺士服饰”）签订《工业厂房转让协议》，拟收购诺士服饰名下的工业土地及厂房建筑物，作价为 1,850 万元，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《收购资产的公告》，公告编号为 2018-012。

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：

该议案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。

(三) 审议通过《关于提请召开关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案；

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-011。

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：

该议案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。

(四) 审议《关于确认子公司吉欧光电向通商银行贷款人民币壹仟伍佰万元整》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，子公司吉欧光电向宁波通商银行股份有限公司贷款人民币壹仟伍佰万元整，贷款到期日为 2021 年 5 月 7 日。杨兆林、周建荣、杨春黎、张小翠、董一荟、宁波镇海诺士服饰有限公司与通商银行签订最高额保证合同，为该笔债务提供保证担保，没有担保费用，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2018-013。

2. 回避表决情况

关联董事杨兆林、周建荣、张小翠回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第三次会议决议》；

宁波吉星吉达电子股份有限公司

董事会

2018年8月30日