

证券代码：834424

证券简称：美乐雅

主办券商：西部证券

## 宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

### 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9月5日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 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24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陆明朗董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司章程》、《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

##### （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《关于实际控制人陆明朗先生为公司与仲利国际贸易（上海）有限公司签订供应链融资合同提供保证担保的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 5 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）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-037）。

2.回避表决情况：

根据《公司法》的相关规定，关联董事回避表决。由于非关联董事不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议。

陆明朗与陆其科为父子关系，陈忠根系陆明朗外甥。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 5 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）上披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-038）。

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事项，故不存在回避表决情况。

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

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日