

证券代码：430711

证券简称：泓源光电

主办券商：国泰君安

## 江苏泓源光电科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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相应法律责任。

### 一、会议召开情况

江苏泓源光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2015年11月3日在江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5号召开。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人。会议由董事长任向东主持，公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

（一）、审议通过《关于提名耿国敏为公司第一届董事会董事的议案》。

因施敏慧先生个人原因辞去董事会董事的职务，为维持公司董事会结构的稳定性，董事会提议耿国敏先生担任公司第一届董事会董事。任期至本届董事会任期届满之日。

表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）、审议通过《关于提名任进福为公司第一届董事会董事的议案》。

为提高公司管理层能力，董事会提议任进福先生担任公司第一届董事会董事。任期至本届董事会任期届满之日。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）、审议通过《关于提名吕霞为公司第一届董事会董事的议案》。

为提高公司管理层能力，董事会提议吕霞女士担任公司第一届董事会董事。任期至本届董事会任期届满之日。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）、审议通过《关于提名任向敏为公司第一届董事会董事的议案》。

为提高公司管理层能力，董事会提议任向敏女士担任公司第一届董事会董事。任期至本届董事会任期届满之日。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）、审议通过《关于修订江苏泓源光电科技股份有限公司章程的议案》。

鉴于董事会董事人数增加，根据《公司法》和《公司章程》的规定，由董事会制定《泓源光电科技股份有限公司章程修正案》（草案）。原公司章程第九十六条：董事会由六名董事组成。公司设董事长一名。修改为：董事会由九名董事组成。公司设董事长一名。最终以工商行政管理局核准为准。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）、审议通过《关于公司拟参加工业房产竞拍的议案》。

根据经营规划和现有生产状况，公司拟参加位于江苏省江阴市徐霞客镇璜塘外环北路 9 号的土地和房产的竞拍。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七)、审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》

为了扩大生产规模，增加企业竞争力，公司拟投资设立全资子公司“江苏泓启新能源科技有限公司（筹）”，注册资本 1000 万元，住所：张家港保税区，经营范围：光电子器件的研发、制造、加工、销售；光伏设备及元器件、非金属矿物制品、建材、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通用机械及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（上述经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营）；项目投资、实业投资、投资管理、投资咨询。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八)、审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

需要召开临时股东会以审议《关于提名耿国敏为公司第一届董事会董事的议案》、《关于提名任进福为公司第一届董事会董事的议案》、《关于提名吕霞为公司第一届董事会董事的议案》、《关于提名任向敏为公司第一届董事会董事的议案》、《关于修订江苏泓源光电科技股份有限公司章程的议案》、《关于公司对外投资设立子公司的议案》。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《江苏泓源光电科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏泓源光电科技股份有限公司董事会

2015年11月5日