

证券代码: 835229

证券简称: 日久光电 主办券商: 申万宏源

## 江苏日久光电股份有限公司

### 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏日久光电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2016年01月05日在江苏日久光电会议室召开。会议的通知于2015年12月25日以书面方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈超董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。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

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于向银行申请2000万元流动资金贷款的议案》,并提请股东大会审议;

为补充公司流动资金,公司拟向江苏昆山农村商业银行股份有限公司周庄支行银行申请流动资金贷款2000万元,期限一年,由陈超以其所持全部公司股份为该笔贷款提供质押担保,利率按照银行贷款合同约定利率结算。另陈超以其所持全部公司股份为将于2016年4月到期的1000万元公司贷款提供追加担保。

同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

回避表决情况:关联董事陈超回避表决。

(二)审议通过公司《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》,并提请股东大会审议;

议案内容:公司股票转让方式原为协议方式,现审议通过公司股票转让方式在合适的时候变更为做市方式。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(三)审议通过公司《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》,并提请股东大会审议;

议案内容:提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票转让方式变更相关事宜,包括但不限于:

1、授权董事会决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项;

2、股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备;

3、股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(四)审议通过《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容:提请召开公司2016年第一次临时股东大会,审议前述须提交公司股东大会审议的议案。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董事会

2016年01月06日