

## 南京茂莱光学科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年12月13日，书面文件方式。
- 2、会议召开时间：2016年12月19日
- 3、会议召开地点：江苏省南京市江宁区铺岗街398号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：范浩
- 6、会议主持人：范浩
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于全资子公司香港茂莱向关联方 Moonlight Technology Limited 拆借资金暨关联交易的议案》。

### 1. 议案内容：

全资子公司香港茂莱因开拓市场的需要，向关联方 Moonlight Technology Limited 拆借资金 217 万美元，借款年利率参照伦敦同业拆借利率（Libor）确定为 3.65%，借款期限为 1 年。

### 2. 议案表决结果：

因董事范浩、范一、宋治平为交易对方股东，需回避表决，与该关联交易无关的董事只有 2 名，无法对提案进行表决，该议案需提交股东大会审议。

### 3. 回避表决情况：

董事范一、范浩、宋治平回避表决。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

### 1. 表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

(一)《南京茂莱光学科技股份有限公司第一届董事会第七次会

议决议》

（二）借款合同

南京茂莱光学科技股份有限公司

董事会

2016年12月20日