

证券代码：835639 证券简称：砺德光电主办券商：东兴证券

厦门砺德光电科技股份有限公司 关于取消关联交易的公告

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。

厦门砺德光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向股东李文忠先生借款人民币 400 万元，借款期限为 2017 年 01 月 12 日至 2018 年 01 月 11 日，借款利率为 0。相关事项已经于第一届董事会第五次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-001）、《关联交易公告》（公告编号：2017-003）及《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-004）。

鉴于公司流动资金较为充足，2017 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司取消关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事李文忠对本议案回避表决。公司流动资金较为充足，取消该关联交易不会对公司经营造成影响。

本次议案尚需提交股东大会审议。



厦门砺德光电科技股份有限公司

董事会

2017年7月26日

