

证券代码：838347

证券简称：金鼎光学

主办券商：安信证券

广东金鼎光学技术股份有限公司

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

广东金鼎光学技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2017年8月8日以电话、邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长戈良辉先生主持；本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、董事会会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

议案一：审议并通过《公司2017年半年报》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《公司2017年半年度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。同意表决票占有表决

权票数的 100%。

回避表决情况：不需要回避表决。

通过情况：[通过]。

议案二：审议并通过《关联股东为公司向建设银行申请贷款担保》的议案，并提交股东大会审议。

议案内容：2017 年度公司发生的偶发性关联交易如下：

公司向建设银行中山市分行申请额度为 200.00 万元的授信贷款，本公司法人股东中山市金细物业管理有限公司；由公司董事王志涛、冯文海控股的中山市金箭实业有限公司；董事戈良辉及其配偶罗文清；董事王志涛及其配偶巴景芹；董事冯文海及其配偶彭姿君为该笔授信额度提供个人责任保证。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：王志涛、冯文海、戈良辉回避表决。

通过情况：[通过]。

议案三：审议并通过审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2017年9月14日在公司会议室召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

通过情况：[通过]。

三、备查文件目录

《广东金鼎光学技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告

广东金鼎光学技术股份有限公司

董事会

2017年8月25日