

## 深圳市华夏光彩股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市华夏光彩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2017年10月16日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年10月8日以专人送达及通讯方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长雷建学主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：

议案一：审议《关于公司向控股股东借款的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为补充公司流动资金，促进公司经营展，公司拟向控股股东雷建学先生借入款项450万元，有效期限为12个月，不需支付利息。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。关联雷董事雷建学、

张春华回避表决。

通过情况：[通过并提交股东大会审议]

议案二：审议《关于召开 2017 年第十次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有票决票数的 100%。

通过情况：[通过]

### 三、董事会会议备查文件

1、经与会董事签字确认的《深圳市华夏光彩股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

深圳市华夏光彩股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 18 日