

证券代码：870616

证券简称：路东光电

主办券商：新时代证券

上海路东光电股份有限公司 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

上海路东光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年10月26日在公司会议室召开，会议通知于2017年10月16日以书面表达方式送达。会议由董事长邱成祖主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5人；公司高级管理人员和监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任薛惠为公司财务负责人的议案》；

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海路东光电股份有限公司章程》的相关规定，因财务负责人沈雷伟已提出辞职申请，经审议，聘请薛惠担任公司财务负责人。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》；

1、议案内容

为满足公司日常经营资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司松江支行申请借款人民币 300 万元，借款期限为 1 年。拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司松江支行申请借款人民币 500 万元，借款期限为 1 年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司关联方为公司贷款提供担保的议案》；

1、议案内容

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司松江支行贷款人民币 300 万元，借款期限同为 1 年。同时，由公司实际控制人之一马玉龙

及其配偶龚妮丹为保证人，与上述银行签订保证合同，为此贷款业务提供连带责任保证。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案涉及关联交易情况，关联董事马玉龙回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，将于 2017 年 11 月 10 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于注销上海路东光电股份有限公司大连分公司的议案》；

1、议案内容

根据公司组织架构调整及战略规划，降低企业运营成本，提升公司的综合实力和竞争优势，公司拟注销上海路东光电股份有限公司大连分公司。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销大连分公司的公告》（公告编号：2017-026）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海路东光电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
特此公告。

上海路东光电股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日