

## 杭州华普永明光电股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

杭州华普永明光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2018年1月17日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由董事长陈凯主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式,审议通过如下议案:

#### 1、《关于投资设立全资子公司的议案》

议案内容:为了进一步增强公司的综合竞争力,加快公司产能建设,公司拟在浙江省湖州市长兴县设立全资子公司。拟设立子公司名称为浙江华普永明智慧光电有限公司(暂定名,以市场监督管理局核准结果为准),注册资本1800万元人民币,法定代表人陈凯;

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票;本议案不涉及回避表决情形;

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》,本次对外投资

公告编号：2018-001

事项无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十八次会议决议》。

杭州华普永明光电股份有限公司

董事会

2018年1月19日