

广州金鹏源康精密电路股份有限公司 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

广州金鹏源康精密电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2018年1月23日上午9:00-10:00在广州金鹏集团有限公司五楼504会议室召开。会议由董事长王丹阳先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于签订重大投资项目协议的议案》；

1、表决结果：

公司董事人数5人，赞成票数5票，否决票数0票，弃权票数0票。

2、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于公司投资设立子公司的议案》；

1、表决结果：

公司董事人数 5 人，赞成票数 5 票，否决票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广州金鹏源康精密电路股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

广州金鹏源康精密电路股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日