

证券代码：871483

证券简称：奥林特

主办券商：东海证券

奥林特电缆科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月22日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长吴霖刚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司使用自有闲置资金购买私募投资基金的议案》

1、议案内容

公司在保证运营资金充足的前提下,为提高公司的资金利用效率,于2018年2月8日投资人民币1,000万元认购江苏尚觉资产管理有限公司发行的《尚觉兴融天鲲1号》私募投资基金。该私募投资基金通过单一信托用于向潍坊兴融商业运营有限公司发放并购贷款,用于收购五道庙商业街的精品馆、数码城以及后续运营和开发。本次对外投资未构成重大资产重组,不构成关联交易,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《对外投资认购私募投资基金的公告》。

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:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,公

公司对《信息披露管理制度》做了修订，具体请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《信息披露管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三） 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

对 2018 年度公司发生的日常性关联交易进行预估，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2、 议案表决结果：

由于出席本次会议的无关联董事不足 3 人，该议案将直接提交股东大会审议。

3、 回避表决情况：

董事吴霖刚、吴杰、王柏青为本议案的关联董事回避表决，无关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案将直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 3 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)、与会董事签字确认的《奥林特电缆科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

奥林特电缆科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 8 日