

证券代码：836130

证券简称：山水光电

主办券商：东北证券

江西山水光电科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖光伟
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟在武汉市设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟在湖北省武汉市设立一家全资子公司（具体名称、具体注册地点以工商部门登记备案为准）。注册资本为人民币10,000,000.00元。其中本公司出资人民币10,000,000.00元，占注册资本的

100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2018 年 8 月 6 日上午 9：00 召开 2018 年第六次临时股东大会，审议以下议案：《关于公司拟在武汉市设立子公司的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

1、经与董事签字确认的《江西山水光电科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

江西山水光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日