

证券代码：834302

证券简称：韩光电器

主办券商：浙商证券

## 无锡韩光电器股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月6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8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱莹
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》（公告编号：

2018-015)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事钱莹、钱泓妙回避表决。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 8 月 21 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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、《无锡韩光电器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

无锡韩光电器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日