

证券代码：832157

证券简称：龙华薄膜

主办券商：招商证券

四川龙华光电薄膜股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刁锐鸣
- 6.会议列席人员：监事会主席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于四川龙华光电薄膜股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年半年度报告予以汇报。详细内容参见公司2018年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公司编号：2018-041）。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及其他相关规定，公司对 2018 年度 1-6 月发生的偶发性关联交易进行了追认。议案内容详见于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川龙华光电薄膜股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刁锐鸣、张定芬回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

拟定于 2018 年 8 月 27 日 10 时在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（四）审议《关于追认及补充预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，公司对 2018 年度 1-6 月发生的超出预计的日常性关联交易进行了追认,并对 2018 年 7-12 月可能发生的日常性关联交易进行了补充预计。议案内容详见于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川龙华光电薄膜股份有限公司关于追认以及补充预计日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

因刁锐鸣、张定芬、刁锐敏为关联董事，需回避审议，具有表决权的董事少于3人，按照规定，该议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《四川龙华光电薄膜股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

四川龙华光电薄膜股份有限公司

董事会

2018年8月9日