

证券代码：838510

证券简称：弘亮光电

主办券商：方正证券

深圳市弘亮光电股份有限公司 第一届董事会第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8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场及电话会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张洪亮
- 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员
- 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、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司2018年半年度报告》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。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市弘亮光电股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司于2018年8月28日上午10:00-12:00在公司会议室现场召开公司2018年第三次临时股东大会，审议《深圳市弘亮光电股份有限公司关于偶发性关联交易》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事项，无需回避表决。

（三）审议《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因实际经营需要，本公司的全资子公司苏州弘磊光电有限公司（以下简称“弘磊光电”），原租赁苏州市四季纺织实业有限公司（以下简称“四季纺织”）厂房，共计1300平，年租金24万元。四季纺织股东毛建国和康奇于2018年7月分别将持有的四季纺织70%、30%股权转让给张洪亮70%、胡超琦30%。从2018年8月开始，弘磊光电租赁四季纺织的厂房面积为2600平，年租金48万元。自此，弘磊光电租赁四季纺织厂房将构成关联交易。

2.回避表决情况

董事张洪亮、胡超琦、张顺航、张志国与本议案存在关联关系，因此回避表决。

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

《深圳市弘亮光电股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市弘亮光电股份有限公司

董事会

2018年8月10日