

证券代码：838454

证券简称：鹰谷光电

主办券商：中航证券

## 重庆鹰谷光电股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：卜晖先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月21日披露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](http://www.neeq.com.cn)）上的《重庆鹰谷光电股份有限公司2018

年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 7 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 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日披露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）上的《重庆鹰谷光电股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

重庆鹰谷光电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日