

证券代码：832539

证券简称：新广联

主办券商：金元证券

江苏新广联光电股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：董事会秘书办公室
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以书面方式发出通知
5. 会议主持人：董事长谢志坚
6. 会议列席人员：陈功（总经理）、全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新广联光电股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

董事单翔先生、白银峰先生、梅冬女士因在外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年上半年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理汇报了2018年上半年总经理工作情况。

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。

（二）审议通过《关于审议〈公司2018年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏新广联光电股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：新广联2018-020）。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任王建兵先生为公司董事会秘书。详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏新广联光电股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：新广联 2018-024）。

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。

（四）审议通过《关于投资建设户外照明产品自动化生产车间的议案》

1. 议案内容：

公司拟投资建设户外照明产品自动化生产车间。见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏新广联光电股份有限公司关于投资建设自动化生产车间的公告》（公告编号：新广联 2018-025）。

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。

(五) 审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2018 年下半年度利用闲置自有资金购买期限短、安全性高、风险低的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏新广联光电股份有限公司关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：新广联 2018-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

拟将《公司章程》第七条董事长为公司的法定代表人修改为总经理为公司的法定代表人。详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏新广联光电股份有限公司关于修订〈公司章程〉并变更法定代表人的公告》（公告编号：新广联 2018-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，公司法定代表人将由总经理担任。详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏新广联光电股份有限公司关于修订〈公司章程〉并变更法定代表人的公告》（公告编号：新广联 2018-026）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏新广联光电股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：新广联 2018-021）。

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。

(九) 审议通过《关于给予公司经营管理人员特别嘉奖的议案》

1. 议案内容：

公司为激励公司经营层，给予经营管理人员特别嘉奖拾万元。

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。

(十) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2018 年 9 月 6 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

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

经与会董事签字确认的《江苏新广联光电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江苏新广联光电股份有限公司

董事会

2018年8月22日