

证券代码：833679

证券简称：润光股份

主办券商：中信建投

洛阳润光特种装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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22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17日以短信、电话等方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨根长
- 6.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》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：

2018-022)。

2.议案表决结果：同意 6 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《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-025)。

2.议案表决结果：同意 6 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

《洛阳涧光特种装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

洛阳涧光特种装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日