

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：广发证券

中山鑫辉精密技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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28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日以电话方式向全体董事会发出会议通知。
- 5.会议主持人：董事长夏炎先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-039）

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：0

本议案不涉及关联事项,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《关于公司向中国银行中山分行贷款的》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行中山分行贷款 2000 万元用于补充流动资金。公司关联方夏炎、郭凤萍、张菊珍、中山鑫辉精密科技有限公司为本次贷款提供保证，夏炎以自有的一宗工业用地、张菊珍以持有公司的 1200 万股限售股为本次贷款提供质押担保。

详见 2018 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鑫辉精密：关联交易公告》（公告编号 2018-040）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方夏炎先生、郭凤萍女士、夏云琴女士回避表决。

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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

现公司根据《公司法》、《中山鑫辉精密技术股份有限公司章程》及相关法律、法规，拟于 2018 年 9 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会

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：0

本议案不涉及关联事项,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。

（四）审议通过《关于公司<2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

不存在关联董事回避表决情况。

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《中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2018年8月28日