

证券代码：838220

证券简称：谷麦光电

主办券商：万联证券

广东谷麦光电科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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18日书面方式发出
- 5.会议主持人：张诺寒
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和文件，会议程序及结果合法有效。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

经过董事会审查，认为2018年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年1-6月的经营情况和

财务状况。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《广东谷麦光电科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-048）。

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《2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

为实现公司募集资金使用情况的透明公开化，现将公司截止至 2018 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况作专项报告。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《广东谷麦光电科技股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-049）。

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《关于更正预计 2018 年度申请综合授信额度事项及关联方提供担保事项》议案

1.议案内容：

广东谷麦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 3 月 9 日、2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露了《关于预计 2018 年度关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-008）、《关于预计 2018 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公

告编号：2018-027)。上述事项已分别经公司 2018 年第一次临时股东大会、公司第一届董事会第二十一次会议及 2017 年年度股东大会审议通过。

经事后审核发现，由于对相关法律法规的理解不够深刻，披露内容存在表述过于简化、意思不明确等问题，现予以更正。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东谷麦光电科技股份有限公司关于预计 2018 年度申请综合授信额度事项及关联方提供担保事项的更正公告》(公告编号：2018-050)。

2.回避表决情况

关联方张诺寒、陈伟豪、杨少辉、张坤存在关联担保行为，需要回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于补充确认融资租赁事项》议案

1.议案内容：

广东谷麦光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司信阳市谷麦光电子科技有限公司、东莞市谷麦光学科技有限公司为拓宽融资渠道，优化财务结构，提高资金使用效率，分别与有关融资租赁公司开展了融资租赁业务合作。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东谷麦光电科技股份有限公司关于补充确认开展融资租赁业务公告》(公告编号：2018-053)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方张诺寒、陈伟豪存在关联担保行为，需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司拟定于 2018

年9月14日召开2018年第三次临时股东大会并审议相关议案。

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

- 1、《广东谷麦光电科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《广东谷麦光电科技股份有限公司2018年半年度报告》；
- 3、《广东谷麦光电科技股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

广东谷麦光电科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日