

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（更正后）

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”）于 2018 年 3 月 9 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）。上述事项经公司第一届董事第十九次会议审议，因无关联关系的董事不足 3 人，该议案直接提交至 2018 年第一次临时股东大会审议并予以通过。

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《关于预计2018年度关联方提供担保公告的更正公告》（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《关于更正预计2018年度向银行申请综合授信额度事项》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”）于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《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）。上述事项经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《关于预计2018年度向银行申请综合授信额度公告的更正公告》（公告编号：2018-051）。

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。

（五）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融资租赁事项公告》（公告编号：2018-054）。

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。

（六）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》；

广东谷麦光电科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日