

证券代码：835880

证券简称：浦丹光电

主办券商：国泰君安

## 北京浦丹光电股份有限公司 第一届董事会第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。

董事王小鑫因缺席不能保证公告内容真实、准确、完整。

### 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9月17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9月7日，电话通知。
5. 会议主持人：姜恩颖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审理程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事王小鑫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于办理银行票据贴现业务》议案

#### 1. 议案内容：

由于公司经营需要，公司拟向开户行交通银行股份有限公司北京西三环支行办理公司银行承兑汇票贴现业务，此次需贴现的汇票总额为 1,664,000 元人民币，银行给予贴现 1,629,888 元人民币，贴现率是年利率 4.5%。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

#### 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

《北京浦丹光电股份有限公司第一届第十四次会议决议》

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日