

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9月25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18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，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于〈洛阳润光特种装备股份有限公司2018年度第一次股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 27 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《洛阳润光特种装备股份有限公司 2018 年度第一次股票发行方案》（公告编号：2018-027）。

2.回避表决情况

该议案涉及的关联董事杨根长、王秋兰、刘志平、赵亚军、乐祯回避表决。

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。

（二）审议《关于与发行对象签署<附生效条件的股票认购合同>的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司将与参与本次股票发行的认购人签署《附生效条件的股票认购合同》。

2.回避表决情况

该议案涉及的关联董事杨根长、王秋兰、刘志平、赵亚军、乐祯回避表决。

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。

（三）审议通过《关于授权管理层办理募集资金专项账户开立及后续三方监管协议签署事宜的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等文件，公司应设立募集资金专用账户，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。根据上述要求公司董事会拟通过本议案，批准设立专项账户，并授权公司管理层与公司主办券商中信建投证券股份有限公司、募集资金拟存放的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年9月27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《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-028）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

（1）向监管部门办理与本次股票发行相关的备案、申报、登记事宜等相关程序性工作；

（2）签署与本次股票发行有关的各项协议、合同等法律文件本；

（3）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（4）本授权自股东大会审议通过后六个月内有效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于变更全资子公司投资资金来源方式的议案》

1.议案内容：

2018年7月20日召开的第二届董事会第二次会议审议通过的《关于公司投资设立全资子公司的议案》，将全资子公司原投资资金来源为自有资金，变更为2018年第一次股票发行的募集资金。

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。

(七) 审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年9月27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《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》(公告编号：2018-029)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事杨根长、王秋兰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年9月27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《关于召开2018年第一次临时股东大会通

知公告》（公告编号：2018-030）。

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四次会议决议》

洛阳涧光特种装备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日