

证券代码：837594

证券简称：莱奕亨

主办券商：湘财证券

## 上海莱奕亨照明科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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10月24日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以传真方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢俊巍
- 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、议案审议和程序符合有关法律、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《关于实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保》议案

##### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向银行申请贷款，具体情况依届时签订的贷款合同而定。根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，公司提请董事会即将发生的关联担保予以审议。详见全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台披露的《上海莱奕亭照明科技股份有限公司关于实际控制人为公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-019）

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事谢俊巍为公司向银行申请贷款的担保方，关联董事丁辉回避表决（丁辉为公司实际控制人谢俊巍先生的表弟）

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2018 年 11 月 10 日召开公司 2018 年度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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

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

经与会董事签字确认的《上海莱奕亭照明科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》

特此公告。

上海莱奕亭照明科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日