

证券代码：832157

证券简称：龙华薄膜

主办券商：招商证券

四川龙华光电薄膜股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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11月8日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刁锐鸣
- 6.会议列席人员：监事会主席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向日本东芝机械有限公司采购同步双向拉伸机的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，扩大生产经营，提高产品利润，增加企业核心竞争力，公司拟向日本东芝机械有限公司采购同步双向拉伸机设备，合同金额约为

JPY¥ 1,715,000,000.00，折合人民币约 10,500.00 万元（以实际支付为准），将由公司经营管理层签署相关协议。此次交易不涉及关联交易。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（二）审议通过《拟定于 2018 年 11 月 26 日召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 26 日召开 2018 年第七次临时股东大会，审议公司第二届第十二次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联董事，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、《四川龙华光电薄膜股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《四川龙华光电薄膜股份有限公司关于拟购买资产的公告》。

四川龙华光电薄膜股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日