

证券代码：430378

证券简称：山本光电

主办券商：安信证券

深圳市山本光电股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：深圳市光明新区上村石观工业园第四栋二楼会议室
- 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11月18日以书面及网络通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周晓斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于本公司开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司订单增长，需要补充流动资金，本公司拟用部分机器设备开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币2000万元。公司关联方周晓斌、王志高、深圳市创鑫道投资合伙企业（有限合伙）、全资子公司山本光电（龙川）有限公司、控股子公司深圳市兴中精密制品有限公司拟为本次融资租赁业务提供担

保，融资额度及担保方以最终签订的协议为准。内容详见《关于公司开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-51）。

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：

关联方周晓斌、王志高回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 15 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

不存在回避表决情况。

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

（一）公司第二届董事会第二十次会议决议。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日