

证券代码：838220

证券简称：谷麦光电

主办券商：万联证券

谷麦光电科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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12月6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12月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张诺寒
- 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、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和文件，会议程序及结果合法有效。

（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《关于以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司信阳市谷麦光电子科技有限公司将以部分募集资金

7,724,281元置换预先投入的用于SMD LED扩产项目的设备款，内容详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《谷麦光电科技股份有限公司关于以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号：2018-079)。

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，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《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

因公司业务结构调整，为了合理使用募集资金，公司拟变更部分募集资金使用用途，具体内容详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《谷麦光电科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2018-080)。

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，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。

(三) 审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现拟使用自有资金对全资子公司东莞市谷麦光学科技有限公司增资800万元，具体内容详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《谷麦光电科技股份有限公司对外投资(对全资子公司增资)的公告》(公告编号：2018-081)。

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，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《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司拟定于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第五次临时股东大会并审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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、谷麦光电科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议

谷麦光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日