

证券代码：838510

证券简称：弘亮光电

主办券商：方正证券

深圳市弘亮光电股份有限公司 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12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场及电话会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张洪亮
- 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《公司预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司预计2019年度日常性关联交易公告》（公

告编号：2018-031）。

2.回避表决情况

董事张洪亮、胡超琦、张顺航、张志国与本议案存在关联关系，因此回避表决。

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《向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2018-032）。

2.回避表决情况

董事张洪亮、胡超琦、张顺航、张志国与本议案存在关联关系，因此回避表决。

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《全资子公司向中国银行苏州吴中支行申请综合授信额度暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《全资子公司向中国银行苏州吴中支行申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2018-033）。

2.回避表决情况

董事张洪亮、胡超琦、张顺航、张志国与本议案存在关联关系，因此回避表决。

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。

（四）审议通过《提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司拟于 2018 年 12 月 28 日上午 10 点在公司会议室以现场会议形式召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述（一）、（二）、（三）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

《深圳市弘亮光电股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市弘亮光电股份有限公司

董事会

2018年12月12日