

证券代码：833888

证券简称：华普永明

主办券商：广发证券

杭州华普永明光电股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈凯
- 6.会议列席人员：公司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：
会议的召集、召开程序符合《公司法》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《关于注销境外子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，提高管理和运营效率，降低公司运营成本，公司将注销境外控股子公司——华普永明照明方案有限公司。

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。

（二）审议通过《关于投资设立长兴子公司的议案》

1. 议案内容：

为了进一步推动公司供应体系整合，提升效率，公司拟在浙江省湖州市长兴县设立全资子公司。拟设立子公司名称为浙江白溪贸易有限公司，注册资本 2000 万元人民币，法定代表人余强（注册登记事宜以市场监督管理局核准结果为准）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

杭州华普永明光电股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日