

证券代码：832384

证券简称：格瑞光电

主办券商：民生证券

## 南阳格瑞光电科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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29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19日以电话、邮件、短信等方式发出
- 5.会议主持人：肖鹏飞
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司向银行贷款600万元暨关联方为公司提供担保》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司南阳分行申请贷款600.00万元，由肖鹏飞、陈红军、肖向、张彩云、南阳格瑞科技有限公司无偿为

公司向银行贷款提供连带责任保证担保；以公司部分专利权及南阳格瑞科技有限公司 4#厂房作为抵押向银行贷款提供抵押担保。

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：

本议案构成关联交易，关联董事肖鹏飞、肖向回避表决。

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《关于聘用 2018 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计向肖向拆借资金总金额 2,000.00 万元用于临时资金周转。

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：

本议案构成关联交易，关联董事肖鹏飞、肖向回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

基于公司战略发展需求和布局规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

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。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜。

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。

（六）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

基于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，为保护投资者的利益，现拟定《股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 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）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-005）。

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。

(七) 审议通过《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 1 月 18 日召开公司 2019 年度第一次临时股东大会。

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：

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。

(八) 审议《关于公司向银行贷款 1000 万元暨关联方为公司提供担保》议案 1.

议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向唐河县农村信用合作联社申请贷款 1,000.00 万元，借款期限 12 个月，拟由唐河县中小企业投资担保有限公司、肖鹏飞、陈红军、肖向、张彩云、王淼、曹江涛提供保证担保。同时拟由肖鹏飞、肖向、王淼、刘向群、任云东向唐河县中小企业投资担保有限公司无偿提供连带责任保证反担保。

2.回避表决情况

本议案构成关联交易，关联董事肖鹏飞、肖向、王淼、刘向群、任云东需回避表决，导致本议案有权行使表决权的无关联关系董事人数不足三人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《南阳格瑞光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南阳格瑞光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日