

证券代码：832956

证券简称：光阳游乐

主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年11月25日，以书面通知方式送达至全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年12月6日
- 3、会议召开地点：上午9:00在中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼三楼会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长刘松钦
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

会议以现场表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向关联股东拆借资金暨关联交易》的议案

1、议案内容

为了满足公司生产经营对临时性资金周转的需要，缓解公司阶段性资金压力，公司拟向关联股东刘松钦、黄佩斯、刘松柏、刘松华、黄剑豪、吴卫东、周伟大免息拆入合计不超过人民币 500 万元的资金，拆借期限 2017 年 12 月 21 日起至 2018 年 2 月 20 日。

2、议案表决结果：

由于该议案涉及关联交易，董事刘松钦、刘松华、刘松柏、黄佩斯、黄剑豪、吴卫东、周伟大均为关联董事，非关联董事不足董事会人数的一半，不能满足董事会决议必须经过全体董事过半数通过的法定要求，此议案直接提请股东大会审议。

3、回避表决情况：

该议案关联董事刘松钦、黄佩斯、刘松柏、刘松华、黄剑豪、吴卫东、周伟大回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2017年第七次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第七次临时股东大会》议案

1、议案内容

提请 2017 年 12 月 21 日召开公司 2017 年第七次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交2017年第七次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《中山市光阳游乐科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日