

证券代码：835618 证券简称：友润电子

主办券商：国联证券

泰州友润电子科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

泰州友润电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 1 月 19 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 12 日以电话方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长张轩先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

议案内容：为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘江苏公证天业会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计机构，拟聘中兴华会计师事务所作为公司 2018 年度财务报告审计机构，该所具备会计师事务所证券相关业务资格，符合公司对审计机构的要求。

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审阅了《关于 2018 年度预计日常性关联交易的议案》；

因公司经营需要，预计 2018 年度关联交易如下：

1. 向关联方朱汪凤借入人民币贰仟万元整(¥20,000,000.00)。

2. 关联方张轩先生、朱汪凤女士、张云弓先生和王敏玲女士预计为公司银行贷款提供总额不超过人民币肆仟万元整(¥40,000,000.00)的担保。

上述关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

议案表决结果：

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，公司董事张轩（董事长）、朱汪凤、张云弓为关系密切家庭成员，系公司共同控制人，均应对本议案回避表决，导致该关联交易事项非关联董事人数不足三人，公司董事会同意将该议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议公司于 2018 年 2 月 3 日召开第一次临时股东大会。

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 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

《泰州友润电子科技有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

泰州友润电子科技有限公司

