

证券简称：新光镭射

证券代码：833043

主办券商：广发证券

江苏新光镭射包装材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏新光镭射包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年06月15日上午10时在公司会议室召开。会议的通知于2018年06月03日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长张学斌先生主持，公司监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于补充预计公司2018年度日常关联交易议案》

议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事张学斌、沈旦丹回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《召集召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2018年7月2日召集召开2018年第二次临时股

东大会，审议上述议案。

议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《江苏新光镭射包装材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江苏新光镭射包装材料股份有限公司

董事会

2018年6月19日