

证券代码：870497

证券简称：江苏润奥

主办券商：东吴证券

## 江苏润奥电子制造股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 7 月 12 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 7 月 2 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高占成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、表决程序符合《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《对公司车间生产线进行升级改造》议案

- 1.议案内容：  
为进一步提高公司生产效率，增加产品规格，公司拟对车间生产线进行 5 吋线升级改造，预算约在人民币 226 万元。
- 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：  
无

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

《江苏润奥电子制造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏润奥电子制造股份有限公司

董事会

2018年7月16日