

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月3日
2. 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。
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23日，以书面通知方式送达至全体董事。
5. 会议主持人：董事长刘松钦
6. 会议列席人员：王艳香、周小东、夏瑞、吴顺洪、马敏、刘健
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

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向深圳前海微众银行申请微众银行企业金融贷款》

议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向深圳前海微众银行申请微众银行企业金融借款300万元，用以补充备用的流动资金，借款期限随借随还，具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无反对/弃权票

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定，公司应该在每个半年度结束之日起两个月内披露半年度报告，现公司董事会已按要求编制《公司2018年半年度报告》，提请各位董事审议《公司2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无反对/弃权票

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司2018年第三次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权票

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日