

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 8 月 28 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 8 月 21 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：杨钦
- 6.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》等有关规定。

（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《2018 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
《2018 年半年度报告》
- 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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《2018 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司董事会提议 2018 年半年度利润分配方案为：向实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东每 10 股派现人民币 1.00 元（含税），本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《追认公司向股东借款的关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司向股东刘毅借入人民币 200 万元。用于公司偶发性的短期资金周转。该借款为无息借款，为信用借款，无抵押，无担保。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《追加 2018 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司全资子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司追加 2018 年度日常性关联交易，

预计总金额不超过人民币 40 万元，关联交易协议的内容为：1、公司全资子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司计划向深圳市聚辉伟业科技有限公司销售产品和原材料，预计金额 20 万元。2、公司全资子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司计划向深圳市鑫利辉电子有限公司销售产品和原材料，预计金额 20 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事彭辉涉及此关联交易事项，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。

（五）审议通过《召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第三次临时股东大会

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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

《四川泰立科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日