

证券代码：839417

证券简称：元盛光电

主办券商：申万宏源

## 青岛元盛光电科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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12月5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11月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘刚
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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。

#### （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4人。

董事杨卫卫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《控股子公司青岛元盛光电科技盐都有限公司向盐城高创投资发展有限公司预借搬迁费300万元暨关联交易》议案，

#### 1.议案内容：

控股子公司青岛元盛光电科技盐都有限公司向盐城高创投资发展有限公

司预借搬迁款 300 万元，由青岛元盛光电科技股份有限公司和刘刚、高玉娟（刘刚的妻子）提供担保，借款利率为 0。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该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《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现拟于 2018 年 12 月 27 日上午 9:00 在公司会议室召开青岛元盛光电科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

1、《控股子公司青岛元盛光电科技盐都有限公司向盐城高创投资发展有限公司预借搬迁费 300 万元暨关联交易》。

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：

该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

经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十五次会议决议》

青岛元盛光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日