

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年01月07日
2. 会议召开地点：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12月27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. 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易额度》议案

1. 议案内容：

根据公司章程及关联交易管理制度的规定，公司考虑到经营发展的实际情况，公司预计 2019 年度的日常性关联交易情况如下：

2019 年日常性关联交易预计表

事项	关联方	关联交易类型	预计金额
一	中山市石岐区常阳游乐投资管理总部	关联销售	1200 万元
二	中山市石岐区常阳游乐投资管理总部	租赁	32400 元
三	中山市浓阳游乐投资管理有限公司	租赁	6000 元
四	中山市向阳股权投资企业（有限合伙）	租赁	6000 元
五	中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）	租赁	6000 元

2. 议案表决结果：针对事项一、二，由于中山市石岐区常阳游乐投资管理总部投资人梁倩颜是公司实际控制人刘松钦的配偶，刘松钦与刘松柏、刘松华为亲兄弟，故关联董事刘松钦、刘松柏、刘松华回避表决。其他董事全部同意，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

针对事项三，由于刘松华、刘松钦、黄剑豪、黄佩斯为中山市浓阳游乐投资管理有限公司股东，且刘松钦与刘松柏、刘松华为亲兄弟，故关联董事刘松钦、刘松柏、刘松华、黄佩斯、黄剑豪回避表决，出席的非关联董事人数不足 3 人，此事项直接提请股东大会审议。

针对事项四、五，由于中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是公司实际控制人刘松钦、中山市向阳股权投资企业

(有限合伙)的执行事务合伙人是刘松华，刘松钦与刘松柏、刘松华为亲兄弟，故关联董事刘松钦、刘松柏、刘松华回避表决。其他董事全部同意，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案已回避表决。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财》议案

1. 议案内容：

公司拟决定授权经营管理层使用累计不超过 700 万元人民币购买低风险、高流动性的理财产品，在不超过前述额度内，股东大会决议通过之日起一年之内资金可以滚动使用。并授权公司董事长进行项目决策，由公司管理层具体实施相关事项。

资金来源：公司使用闲置自有资金投资理财产品。目前公司现金流充裕，在保证正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较为充足，资金来源合法合规。

投资期限：自股东大会决议通过之日起一年之内有效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述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。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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七次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日