

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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4月30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：2019年4月19日 电话、电子邮件。
5. 会议主持人：程五四
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（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《关于偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟定于2019年5月16日，武汉中谷联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与孙文、程五四、韩双月签署募集资金借款合同，预计总计金额不超过500万元人民币，借款周期为一年，年息8%（不累计复利），利息以款项实际到账之日开始计算，可提前归还本金，利息按实际使用日期计算。

具体情况详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）2019年4月30日披露的《关联交易公告》（公告编号 2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。

3. 回避表决情况：

本案涉及关联事项，根据《公司章程》相关规定，董事孙文、程五四、孙涵宇回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足 3 人，本议案作为 2018 年年度股东大会临时提案，直接提交审议。

（二）审议通过《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案》的议案

1. 议案内容：

公司将在2019年5月15日2018年年度股东大会增加临时提案。

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：

本案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日