

证券代码：836785

证券简称：晶彩光电

主办券商：东北证券

福建晶彩光电科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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6月4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5月28日以书面的方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄水桥先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《实际控制人黄水桥配偶王红梅的母亲王惠玲为公司提供财务资助的》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，实际控制人黄水桥配偶王红梅的母亲王惠玲1-5月给公司提供财务资助不超过300万元。本次财务资助构成关联交易。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事黄水桥、王红梅回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司同意于 2019 年 6 月 21 日上午 9 时，在福建晶彩光电科技股份有限公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议相关议案

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

.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

《福建晶彩光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建晶彩光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日