

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

黄石晨信光电股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由朱金明董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《股东大会通知公告》。（公告编号：2019-015）。

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。

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）审议《补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》。（公告编号：2019-016）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事朱金明、廖汉钢、姜敏先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会公章的公司《第二届董事会第四次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

特此公告

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日