证券代码：833011

证券简称：江奥光电

主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司 第二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：2019年8月23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8月13日以电话的方式发出
- 5.会议主持人：凌涛
- 6.会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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《关于公司2019年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据2019年半年度经营及财务状况编写了《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：

无

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《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年半年度经营及财务状况如实编写募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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：

无

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）审议通过《关于公司孙公司南京奥汀科技发展有限公司向光大银行南京分行贷款且公司提供抵押担保的议案》议案

1.议案内容：

公司的孙公司南京奥汀科技发展有限公司拟向光大银行南京分行申请贷款 1,000 万元，公司以其拥有的房产为孙公司南京奥汀科技发展有限公司的前述贷款提供抵押担保，具体以最终签署的贷款合同和抵押担保合同为准。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司子公司四川奥希特电子材料有限公司向成都银行双流支行贷款且关联方提供抵押担保的议案》议案

1.议案内容：

公司的子公司四川奥希特电子材料有限公司拟向成都银行双流支行申请贷款500万元，公司关联方曹青宁、施娟以其拥有的房产为子公司四川奥希特电子材料有限公司的前述贷款提供抵押担保，具体以最终签署的贷款合同和抵押担保合同为准。

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：

关联董事凌涛已回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2019年3月20日，公司子公司四川奥希特电子材料有限公司的执行董事、法定代表人王雷向四川奥希特电子材料有限公司提供借款14000元，未约定利息，四川奥希特电子材料有限公司已于2019年3月21日向王雷归还前述借款。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补充预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，对公司2019年日常性关联交易作出补充预计，具体情况如下：

关联方姓名、名称	交易内容	预计关联交易金额 (万元)	备注
印晓洪	财务资助	1000	
龚伯珍	财务资助	500	
李逊	财务资助	100	
南京舜易曦机电 科技有限公司	财务资助	1500	
上海战诚电子科技	销售商品	50	

股份有限公司			
南京顺普电子有限公司	采购商品	100	

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：

关联董事凌涛、印晓洪已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

公司同意将注册地址由“南京市栖霞区甘家边东 108 号”变更为“南京市栖霞区科创路 1 号 2 幢”。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司变更注册地址，同意对公司章程进行相应修改，详见公司章程修正案。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第七次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意提请公司于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第七次临时股东大会，审议

如下议案：

- (1)《关于追认公司偶发性关联交易的议案》；
- (2)《关于关于公司子公司四川奥希特电子材料有限公司向成都银行双流支行贷款且关联方提供抵押担保的议案》；
- (3)《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；
- (4)《关于变更公司注册地址的议案》；
- (5)《关于修改公司章程的议案》。

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：

无

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、备查文件目录

《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日