

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 08 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 7 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长 AIHUA CHEN（陈爱华）
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。

（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〈2019 年半年度报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

《2019 年半年度报告》

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于会计政策变更的议案》议案

2. 议案内容：

根据中华人民共和国财政部修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），公司拟对原会计政策进行相应变更。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于向靖江先锋半导体科技有限公司借款的议案》 议案

3. 议案内容：

因补充流动资金需要，靖江先锋半导体科技有限公司拟向公司提供总额不超过人民币 300 万元的借款，年利率不超过 8%，以《借款协议》为准。其中已到款人民币 200 万元，具体如下：

	借款金额	借款期限	借款息率	到账时间
1	100 万元	2019 年 2 月 27 日至 2019 年 8 月 26 日	无息	2019 年 2 月 27 日
2	100 万元	2019 年 8 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	在本借款期限内，年 利率为 5.22%；若逾 期，从逾期之日起年 利率按 8%计息。	2019 年 8 月 2 日

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日