

证券代码：430406

证券简称：奥美格

主办券商：东莞证券

广东奥美格传导科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事王英林先生，本次会议由半数以上董事共同推举董事王英林先生主持
6. 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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4人。

董事长柳忠因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

公司董事会提请全体董事审议《2019年半年度报告》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司拟与安徽巢湖经济开发区管委会签署关于新能源电动汽车安全电缆项目合作协议的议案》。

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与安徽巢湖经济开发区管委会签订关于新能源电动汽车安全电缆项目合作协议，项目总投资人民币约 1 亿元，其中固定资产投资约 0.5 亿元；研发投入、流动资金等其他投入约 0.5 亿元。项目以公司在安徽巢湖经济开发区注册设立独立法人企业的方式进行项目运营，并拟由设立的独立法人企业租赁安徽巢湖经济开发区金山路 10 号厂房，厂房面积约 6000 平方米，办公宿舍面积约 500 平方米，从事专用设备电缆的生产制造、销售与服务，具体内容以双方签署的协议为准。

具体的投资事项，公司将根据《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，履行相应的审议程序后实施。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认公司与关联方惠州仁康电线有限公司关联交易议案》。

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司 2019 年上半年度向关联方惠州仁康电线有限公司销售设备，涉及金额人民币 356,449.46 元。

根据《广东奥美格传导科技股份有限公司公司章程》相关规定，上述事项需

经公司董事会及股东大会的审议批准，因董事会及股东大会未对上述事项作出决策，现特补充确认此议案。

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：

惠州仁康电线有限公司是公司控股子公司惠州奥美格仁康新能源电线有限公司的股东、法定代表人兼经理辛显秋的参股公司，涉及关联交易事项，但董事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于补充确认与关联方东莞市金东电子线缆有限公司关联交易议案》。

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，公司 2019 年上半年度向关联方东莞市金东电子线缆有限公司销售产品，涉及金额人民币 576,272.46 元。

根据《广东奥美格传导科技股份有限公司公司章程》相关规定，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，因董事会及股东大会未对上述事项作出决策，现特补充确认此议案。

2. 回避表决情况

关联董事柳洁昊、魏玲回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于增加预计公司与关联方惠州仁康电线有限公司 2019 年下半年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司预计 2019 年下半年度向关联方惠州仁康电线有限公司销售设备，预计发生金额人民币 100,000.00 元。

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：

惠州仁康电线有限公司是公司控股子公司惠州奥美格仁康新能源电线有限公司的股东、法定代表人兼经理辛显秋的参股公司，涉及关联交易事项，但董事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于增加预计公司与关联方东莞市金东电子线缆有限公司 2019 年下半年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，公司预计 2019 年下半年度向关联方东莞市金东电子线缆有限公司销售产品，预计发生金额人民币 2,000,000.00 元。

2.回避表决情况

关联董事柳洁昊、魏玲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2019 年 9 月 12 日 10:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东奥美格传导科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日