

证券代码：872187 证券简称：华德水晶主办券商：西南证券

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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10月29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10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张必军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，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《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年10月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司关于追认关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

2.回避表决情况

董事张必军、张铮阳、吴秀芬为该议案的关联方，需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。

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：

该议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日