

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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11月7日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈灏渠先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司三年一期关联交易事项》的议案

1. 议案内容：

公司董事会对报告期内（2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度 1-6 月份）与关联方的关联交易情况进行了确认，认为上述关联交易遵循自愿、有偿、公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占全部票数的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈灏渠、郑宏山回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

同意由公司董事会召集公司 2019 年第五次临时股东大会，审议本次董事会审议通过且尚需公司股东大会表决审议的诸项议案。会议具体信息详见股东大会会议通知。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占全部票数的 100%。

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、备查文件目录

（一）经董事签名并加盖董事印章的《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2019年11月7日