

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2020 年 1 月 3 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 12 月 23 日以电话方式发出
- 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《关于追认银行贷款》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 3 月 20 日向江苏银行城中支行申请 300 万元贷款，公司控股股

东、实际控制人为公司上述贷款提供信用担保。现对上述银行贷款进行追认。

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。

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度日常性关联交易实际执行情况，公司对 2020 年度的日常性关联交易情况进行预计，具体内容如下：

关联方名称	交易内容	关联关系	2020 年预计额度（单位：万元）
凌涛	财务资助	公司控股股东、实际控制人	2500
印晓洪	财务资助	持有公司 9.99%股权的股东	1000
龚伯珍	财务资助	公司实际控制人、控股股东凌涛近亲属	2500
施娟	财务资助	公司股东曹青宁近亲属	1500
顾群一	财务资助	公司股东、监事	500
李逊	财务资助	公司股东、监事	100
南京舜易曝机电科技有限公司	财务资助	公司股东曹青宁对外投资的企业	2000
南京舜易曝机电科技有限公司	公司向其采购商品 公司向其采购商品	公司股东曹青宁对外投资的企业	500
SHUNP ELECTRONICS CO., LIMITED	财务资助	公司实际控制人控制的附属企业	1000
上海战诚电子科技有限公司	公司向其采购商品 公司向其采购商品	持有公司重要子公司南京战诚光电科技有限公司 10%以上股权的股东	100
南京汉克电子有限公司	公司向其采购商品 公司向其采购商品	公司股东、监事李逊对外投资的企业	100
南京汉克电子有限公司	财务资助	公司股东、监事李逊对外投资的企业	500
南京顺普电子有限公司	公司向其采购商品 公司向其采购商品	公司股东印晓洪对外投资企业、公司实际控制人、控股	1000

		股东凌涛附属企业	
--	--	----------	--

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。

（三）审议通过《关于提请公司召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意提请公司于 2020 年 1 月 23 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于追认银行贷款》议案；

2、《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》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十六次会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日