

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2017-102

## 道明光学股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年11月14日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2017年11月20日上午9:30以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯表决董事6人。

4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对参股子公

## 司增资暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司使用自有资金1,000万元，与浙江钱江生物化学股份有限公司、杨荣程、姜绪木合计出资4,000万元，对参股子公司南京迈得特光学有限公司（以下简称“迈得特”）进行增资，迈得特的注册资本将由人民币3,500万元增加至人民币4,277.7776万元，公司占其增资后注册资本的33.18%。

迈得特在本次增资前系公司持股35%的参股子公司，且公司财务总监张崇俊先生担任迈得特的董事，对其具有重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，迈得特为公司的关联法人，本次增资事项构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，本次关联交易无需经过股东大会批准，不构成重大资产重组。

公司独立董事对本次对参股子公司增资暨关联交易事项进行事前认可，并发表同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体的公告编号 2017-104《关于对参股子公司增资暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2017年11月21日