

证券代码: 002638

证券简称: 勤上股份

公告编号: 2018-096

东莞勤上光电股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、 召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2018年8月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2018年8月19日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

二、 审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

(一)审议通过了《关于<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事认为：《2018年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

(二)审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

(三)审议通过了《关于新增2018年度担保额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司及全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向银行申请综合授信额度事项新增2018年度担保额度不超过人民币7亿元，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意于2018年09月18日(星期二)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。

注：《2018年半年度报告摘要》、《关于新增2018年度担保额度的公告》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

三、 备查文件

- 1、本次董事会决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2018年8月29日