

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华泰联合

南京波长光电科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：公司
- 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：2018年12月4日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄胜弟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于追认变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司在募集资金使用情况自查中发现存在超额使用募集资金用于补充流动资金的情况，该事项构成变更募集资金用途。根据公司实际经营情况及运营资金需要，公司拟将原用于红外光学产品示范车间智能化改造项目的部分募集资金进行变更，变更后的部分募集资金使用用途为补充流动资金。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于追认变更募集资金用途的公告》（公告编

号：2018-063）。

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《关于购买材料加工设备暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营、业务发展需要，拟向关联方吴玉亮购买材料加工设备，交易金额不超过人民币 30 万元（最终价格以评估机构的评估金额为准）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京波长光电科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-064）。

2.回避表决情况

关联董事吴玉堂、朱敏、黄胜弟回避表决。

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。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 28 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）项议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-062）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京波长光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日