

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年4月24日以通讯方式召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张良先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2018年第一季度报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议《关于公司接受关联方担保的议案》，并提请股东大会审议；

为实际经营需要，公司拟向北方国际信托股份有限公司借款5000万元，期限1年，具体以实际签订协议为准。由公司股东余姚市恒星管业有限公司和华科新能（天津）科技发展有限公司提供担保。

本议案涉及关联董事张良、张敏、徐彬、何文兵，非关联董事不足三名，该议案需直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司注册资本变更的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟根据2017年年度权益分派的结果变更公司注册资本，由

64,418,262 元变更为 103,069,219 元。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟根据 2017 年年度权益分派的结果修改《公司章程》中关于股本数的相关内容。

1、《公司章程》第六条：原为“公司注册资本为人民币 6,441.8262 万元”。修改为：“公司注册资本为人民币 10,306.9219 万元”。

2、《公司章程》第二十二条：原为“公司的股份总数为 6,441.8262 万股，每股为 1 元，全部为普通股”。修改为：“公司的股份总数为 10,306.9219 万股，每股为 1 元，全部为普通股。”

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十八次会议决议》。

（二）公司董事及高级管理人员对 2018 年第一季度报告的确认意见。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日