

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年4月26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4月15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《公司2018年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司管理层制作了《公司2018年度总经理工作报告》，汇报总经理2018年度工作情况。

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。

(二) 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会制作了《公司 2018 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2018 年度工作情况。

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) 审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《南京波长光电科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

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。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司 2018 年度财务决算情况进行汇报。

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。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司 2019 年度财务预算情况进行汇报。

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。

(六) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2019）01549 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 109,123,590.73 元，母公司未分配利润为 90,053,964.93 元。为更好的回报股东，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，剩余未分配利润结转至下一年度。公司将于 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起两个月内完成现金红利派发事项。

具体内容详见公司披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

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。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年度利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年度利润分配相关事宜，授权期限自股东大会通过之日起至本次权益分派相关事项办理完毕之日止。

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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

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。

（九）审议《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于补充确认 2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 回避表决情况

关联董事黄胜弟、朱敏和吴玉堂回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 2 票，回避表决 3 票。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常

性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2. 回避表决情况

关联董事黄胜弟、朱敏和吴玉堂回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 2 票，回避表决 3 票。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，拟利用公司最高不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的闲置资金购买安全性较高、风险较低、流动性较好的短期理财产品，投资额度内资金可以滚动使用。投资期限自 2018 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司总经理审批，由公司财务部门负责具体操作。

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。

（十二）审议《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》议案

1. 议案内容：

为确保公司及公司子公司有充足的流动资金，根据生产经营的需要，公司及公司子公司拟以连带责任保证、资产抵押及质押担保等形式向银行申请合计不超过人民币 6000 万元的综合授信额度（包括但不限于贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行/商业承兑汇票承兑、银行保函）。最终以银行实际批准的为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，综合授信额度可循环使用。

银行如有要求，公司控股股东朱敏及法定代表人吴玉堂同意为上述贷款提供连带责任担保，且公司及公司子公司免于支付担保费用。

本次综合授信额度申请的授权期限为自公司 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

2. 回避表决情况

关联董事黄胜弟、朱敏和吴玉堂回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 2 票，回避表决 3 票。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定及公司《募集资金管理制度》，公司董事会编制了《南京波长光电科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司披露的公告（公告编号：2019-011）。

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。

（十四）审议通过《关于召开南京波长光电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，详见《南京波长光电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

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十一次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日