

证券代码：838458

证券简称：宁波协源

主办券商：兴业证券

宁波协源光电科技股份有限公司 第一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：2018年8月30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：2018年8月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冯炜炜
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、全体高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与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《2018年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-029)。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《关于追认对外投资暨购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本次追认对外投资暨购买理财产品的基本情况：

（一）产品名称：金锁匙安心得利90天人民币理财产品，购买本金：3,000,000.00元，购买日期：2018年4月18日，赎回日期：2018年7月18日。

（二）产品名称：金锁匙安心得利2018年第74期人民币理财产品，购买本金：5,000,000.00元，购买日期：2018年2月27日，赎回日期：2018年5月4日。

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：

本议案不涉及回避情况。

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）审议通过《关于授权使用公司暂时闲置的自有资金购买银行短期理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财投资获得额外的资金收益，最高额度不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元），授权有效期为本决议通过之日起的 12 个月。

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：

本议案不涉及回避情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

1) 公司全资子公司宁波东隆向宁波慈溪农商银行申请借款，银行授信额度为 3,130 万元，其中子公司的三幢厂房提供最高额 2,130 万元抵押担保；应永军共同提供最高额 1,000 万元连带责任保证，保

证期限为 2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 16 日。

2) 公司全资子公司宁波东隆向农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行申请借款，银行授信额度为 2,100 万元，其中应园、冯炜炜、应永军和阮国芬提供最高额 2,160 万元连带责任保证，保证期限为 2018 年 7 月 5 日至 2019 年 6 月 29 日。宁波华联电子科技有限公司以持有的宁波市杭州湾大桥发展有限公司股权提供最高额 2,409 万元质押担保，担保期限为 2018 年 7 月 5 日至 2019 年 6 月 29 日。宁波万吉电子科技有限公司提供最高额 560 万元连带责任保证，保证期限为 2018 年 7 月 5 日至 2019 年 6 月 29 日。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

冯炜炜、应园回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-035。

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：

本议案不涉及回避情况。

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

（一）经与会董事签字确认的《宁波协源光电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）经董事签字的会议记录。

宁波协源光电科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日