

证券代码：002147

证券简称：新光圆成

公告编号：2018-064

## 新光圆成股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月8日发出电话通知，通知所有董事于2018年6月12日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第二十二次会议。会议如期于2018年6月12日召开，应到董事8人，实到董事8人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

与会董事对以下议案进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

#### **一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》**

本议案涉及关联交易，关联董事周晓光、虞云新、周义盛对本议案回避表决。

具体内容详见2018年6月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的独立意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此项议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

#### **二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》**

公司决定于2018年6月28日以现场结合网络投票的方式召开2018年第四次临时股东大会。

具体内容详见2018年6月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十二日