

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源

深圳光华伟业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年1月10日
2. 会议召开地点：各地会议室
3. 会议召开方式：网络连线
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月2日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨义游先生
6. 会议列席人员：高管、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于孝感市易生新材料有限公司拟在孝感设立控股子公司的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 1 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资的公告》（公告编号 2020-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 1 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年度第一次临时股东大会会议通知》（公告编号 2020-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《深圳光华伟业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2020年1月13日