

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2018-056

湖北瀛通通讯线材股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2018年7月16日以书面、电子邮件和电话方式发出。会议于2018年7月19日上午9:00以现场和通讯相结合的表决方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际董事出席9名，会议由董事长黄晖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面和通讯相结合的表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《关于拟认购深圳惠信新兴产业投资基金份额的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司为了进一步夯实在“大声学”、“大传输”消费电子领域的竞争优势，实现内生与外延的同步发展，致力成为通讯线材及电声产品行业内一流整体解决方案服务商，公司拟以自有资金6000万元认购深圳智度德信股权投资管理有限公司（以下简称“智度德信”）发起设立的深圳惠信新兴产业投资基金（有限合伙）（最终以工商行政管理部门核准为准）（以下简称“惠信基金”）的基金份额，惠信基金总规模30亿元，其中公司拟作为有限合伙人（LP）认购人民币6000万元，其他合格投资者拟认购不超过29.25亿元。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于拟认购深圳惠信新兴产业投资基金份额的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

2、审议并通过《关于拟投资湖南佳霖新材料有限公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票

随着公司营业规模的进一步扩大，产品所需表面处理的零部件的采购量及金额也随着增大，为了加强产品品质的管控及材料成本的下降，进一步夯实公司在声学行业、数据线行业的竞争地位，公司拟用自有资金1636.36万元投资湖南佳霖新材料有限公司（以下简称“湖南佳霖”），进一步完善公司产业链的垂直整合，湖南佳霖增资扩股后，注册资本将变成3,636.36万元，股权结构为：曹玲杰出资2000万元，持股55%，瀛通通讯出资1636.36万元，持股45%。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于拟投资湖南佳霖新材料有限公司暨关联交易的公告》。

独立董事就该事项事前发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

公司董事黄晖先生、左笋娥女士、左贵明先生回避了该议案的表决。

3、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不超过人民币1.2亿元，且不低于人民币6000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购价格不超过36元/股，在回购股份价格不超过人民币36元/股条件下，若依据回购上限1.2亿元进行测算，预计回购股份约为3,333,333股，约占公司目前已发行总股本的2.72%；若依据回购下限6,000万元进行测算，预计回购股份约为1,666,666股，约占公司已发行总股本的1.36%。回购股份数量不超过公司已发行股份总额的5%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为

准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过《修订公司<章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司参照《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规定，拟对《章程》中董事会以及董事长对交易事项的审批权限、董事会对外担保事项的审批权限、股东大会的职权以及其他相关内容做相应修改，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程》及《章程修正对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

同意公司于 2018 年 8 月 6 日下午 13:30 在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于召开二〇一八年第一次股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会

议相关事项的事前认可》

3、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

董事会

2018年7月19日