

**厦门光莆电子股份有限公司**  
**第三届董事会第五次会议决议公告**

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

**一、董事会会议召开情况**

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年10月23日上午9:30在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2018年10月19日以电话和电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事钱文晖先生以通讯表决方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

**二、董事会会议审议情况**

与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

**1、审议通过了《关于2018年第三季度报告全文的议案》**

董事会认为：公司编制的《2018年第三季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-072）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》**

董事会同意公司以自有资金3500万元人民币对全资子公司厦门哈禾德企业管理有限公司（以下简称“哈禾德”）进行增资，此次增资有助于增强哈禾德的

资本实力，加快发展步伐，加大公司在医美行业布局，促进公司“大健康+大消费”战略的发展。增资后公司持有哈禾德 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号: 2018-073)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司首次公开发行募投项目均已实施完毕, 为提高募集资金使用效率, 根据公司公开发行股票募集资金的实际使用情况, 董事会同意将募集资金投资项目结项并将全部剩余募集资金永久补充流动资金, 用于公司日常生产经营, 同时注销对应的募集资金账户。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2018-074)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告

厦门光莆电子股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日