

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2018-051

四川中光防雷科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2018 年 11 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2018 年 11 月 3 日以书面方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

为促进高新产业实体经济发展，投资计算机、通信和其他电子设备制造业的非上市公司股权，公司拟与四川商投资本股权投资基金管理有限公司、四川川商股权投资基金管理有限公司、自然人黄谦、叶平、吴婕、陈英、肖鲲合作设立产业投资基金，基金规模为人民币 3081.6 万元，公司认缴出资金额为人民币 642 万元。

独立董事对上述议案予以事前认可，并发表了明确同意的独立意见。国信证券股份有限公司出具了《关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的核查意见》。

公司董事会同意此次投资事项。

具体内容和国信证券出具的核查意见详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》和《关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见及独立董事意见
- 3、国信证券股份有限公司关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的核查意见

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2018年11月8日