

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2018-056

四川中光防雷科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2018年12月11日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年12月6日以电子邮件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《关于变更部分募投项目内容的议案》

经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目内部变更，有利于募集资金更合理地使用，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：经过实施，公司目前的SPD年产能达到450万只，新增SPD年产能300万只，已经达到并超过了“雷电防护产品改扩建技术改造项目”的扩产预期；公司通过采取成本控制手段，达到较少的资金投入，换取预期研发检测能力的目的，已经基本达到“研发检测中心技术改造项目”所预期的效果评价；“补充营运资金”已经实施完毕。

同意公司募投项目已经实施完毕，将剩余募集资金净额122,218,977.37元及利息、理财收益21,186,848.68元，共计143,405,826.05元永久性补充流动

资金(具体金额以最终结算报告为准)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对上述两个议案予以事前认可，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核查意见。

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《关于变更部分募投项目内容的公告》、《关于募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司变更部分募投项目内容的核查意见》和《国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

3、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 12 月 27 日下午 14:00 在公司研发楼第四会议室召开 2018 第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《四川中光防雷科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议

2、独立董事意见

3、国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司变更部分募投项目内容的核查意见

4、国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日