

证券代码：603297

证券简称：永新光学

公告编号：2018-020

宁波永新光学股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 12 日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第十三次会议的通知，本次会议于 2018 年 12 月 18 日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长曹其东先生主持，经过充分讨论，会议作出了如下决议：

审议并通过《关于增加公司 2018 年度日常关联交易的议案》

公司客户 United Scope LLC.因其自身经营需要，增加了其向公司产品的采购量。本次公司新增与 United Scope LLC. 2018 年度日常关联交易金额 160.00 万元，即 2018 年度，预计公司与 United Scope LLC. 2018 年度日常关联交易金额由原来的 1,800.00 万元增加至 1,960.00 万元。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于增加 2018 年日常关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事毛磊回避表决。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2018年12月19日