

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2019-013

## 四川中光防雷科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2019年3月5日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2019年2月27日以书面或电子邮件的方式送达。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、审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》

因公司全球化布局以及出口业务发展等需求，公司拟在香港设立控股子公司中光国际（香港）有限公司（公司名称以当地主管机关最终核准登记为准），计划投资350万人民币，占子公司70%股权，主要从事避雷器材及设备的技术咨询、贸易、以及产业合作和投资、新技术开发等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资设立境外子公司的公告》。

### 三、备查文件

#### 1、第三届董事会第十九次会议决议

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月5日