

## **奥瑞德光电股份有限公司**

### **第八届董事会第五十一次会议决议公告**

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。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议于 2018 年 12 月 28 日 16:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 12 月 21 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次董事会由公司董事长左洪波先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

#### **一、关于全资子公司以应收账款抵账方式支付部分股权转让款的议案**

基于江西新航科技有限公司（以下简称“新航科技”）的实际经营情况并经友好协商，公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）拟以应收账款抵账方式支付部分收购新航科技产生的并购款，主要内容如下：

1、新航科技将对广东富源科技股份有限公司截至 2018 年 11 月 30 日的债权 54,155,422.90 元以 54,155,422.90 元的价格转让给新航科技原股东郑文军、温连堂、陈子杰、范龙生，用于抵减奥瑞德有限结欠郑文军、温连堂、陈子杰、范龙生的股权转让款 54,155,422.90 元；

2、新航科技全资子公司北海市硕华科技有限公司将对广东富源科技股份有限公司截至 2018 年 11 月 30 日的债权 4,000,000.00 元以 4,000,000.00 元的价格转让给新航科技原股东郑文军、温连堂、陈子杰、

范龙生，用于抵减奥瑞德有限结欠郑文军、温连堂、陈子杰、范龙生的股权转让款 4,000,000.00 元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、关于全资子公司申请贷款暨公司及公司全资子公司为其提供担保的议案

为满足公司全资子公司的生产经营需要，公司全资子公司奥瑞德有限拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请贷款 1 亿元人民币；奥瑞德有限的全资子公司哈尔滨秋冠光电技术有限公司拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请贷款 0.13 亿元人民币。公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保；公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为上述贷款提供连带责任保证担保；奥瑞德有限的全资子公司七台河奥瑞德光电技术有限公司拟为上述贷款提供房产、土地抵押担保。公司未对该事项涉及的关联担保提供反担保，并已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

公司董事会提请授权公司及各子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于全资子公司申请贷款暨公司及公司全资子公司为其提供担保的公告》（公告编号：临 2018-077）。

### 三、关于增补公司董事会审计委员会委员的议案

鉴于公司独立董事张鼎映先生前期已辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员职务，现公司董事会按照相关程序增补独立董事陶宏先生为董事会审计委员会委员。增补后公司本届董事会审计委员会委员为张波女士、杨鑫宏先生和陶宏先生，其中张波女士为董事会审计委员会主任委员。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

上述第二项议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-078）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日