

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2017-41

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月10日发出关于召开第六届董事会第七次会议的通知，2017年11月17日会议以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加会议表决的董事7名，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

通过《关于子公司宝鸡宝光气体有限公司更名及注销子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司的议案》。根据公司业务发展需要将原全资子公司“宝鸡宝光气体有限公司”更名为“陕西宝光精密陶瓷有限公司”，并同意注销子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司法人资格，将陕西宝光陶瓷科技有限公司成建制(全部业务、资产、债权、债务、人员等)转入公司全资子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司运营。

陕西宝光陶瓷科技有限公司的统一社会信用代码为91610301770024084W，注册资本639万元人民币，为公司全资子公司。该子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2017年11月18日