

南京华脉科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年9月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年9月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司董事长胥爱民先生主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）因光纤光缆生产线项目建设需要，拟向金融机构申请综合授信25,000万元，借款期限不超过五年，由华脉光电各股东按对应持股比例提供连带责任担保。董事会同意公司对华脉光电本次借款事宜按持股比例提供连带责任担保，担保额度为人民币13,750万元。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-066）、《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目建设延期的议案》

公司根据项目产业化实际情况，结合项目建设进度及生产能力和市场供求情

况，为更好地适应市场变化需要，提高募集资金使用效益，公司经反复论证，决定对“光通信无源器件扩产项目、智能 ODN 扩产项目、无线基站设备用微波无源器件扩产项目”的建设进度进行相应调整，将其达到预定可使用状态延期至 2019 年 9 月 25 日。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司出具了关于本次延期部分募集资金投资项目的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《关于部分募集资金投资项目建设延期的公告》(公告编号：2018-067)、《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》(公告编号：2018-068)。

(四) 审议通过《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

(五) 审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对议案三至议案五发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》(公告编号：2018-069)、《独立董事对相关事项的独立

意见》。

(六) 审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,公司董事会编制了截至2018年6月30日前次募集资金使用情况报告,与会董事对前次募集资金使用情况进行了核查,认为《前次募集资金使用情况报告》与公司募集资金存放和实际使用情况相符。同时,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《南京华脉科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2018-070)、《南京华脉科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定和要求,公司需对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列报产生影响,不影响当期和本次会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-071)、《独立董事对相关事项的独立意见》。

(八) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任陆玉敏女士为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效。陆玉敏女士简历如下:

陆玉敏,女,1978年6月出生,本科学历,中级会计师。曾任公司主管会计、财务部副经理、审计部经理。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《独立董事对相关事项的独立意见》。

(九) 审议通过关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2018 年 10 月 12 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-072)。

三、 备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 26 日