

南京华脉科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议以通讯方式召开，会议通知于2019年7月15日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2019年7月20日上午10:00，会议应参加表决董事为7人，实际参加表决董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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额度的议案》

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”）因生产经营需要，拟向金融机构申请综合授信，为支持华脉光电经营和发展，公司拟为华脉光电综合授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过10,000万元。

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额度的公告》（公告编号：2019-042）、《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2019年度日常关联交易预计的议案》

为满足生产经营需求，公司控股子公司华脉光电需向第二大股东江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”，亨通光电持有华脉光电30%股权）及其关联单位采购生产用原材料及生产设备等，公司根据实质重于形式原则，将亨通光电及其关联单位新增为关联方，并预计2019年度将发生不超过25,700万元日常性关联交易。

本议案不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事进行了事前认可并发表同意的独立意见。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 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2019-043)、《独立董事对相关事项的事前认可函》及《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) 审议通过关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2019 年 8 月 8 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

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 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-044)。

三、 备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 24 日