

证券代码：300220

证券简称：金运激光

编号：2017-015

武汉金运激光股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年4月20日10时在武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦六楼会议室召开，本次董事会会议通知和材料于2017年4月18日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人，会议由董事长梁萍女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议认真审议了以下议案：

一、审议《公司关于2016年度相关关联交易的议案》

落地创意（武汉）科技有限公司（以下简称“落地创意”）及其控股子公司中山市古镇意造三维科技有限公司（以下简称“古镇意造”）于2016年9月成为公司关联方，扬州市金运环宇激光设备有限公司（以下简称“扬州环宇”）于2016年5月成为公司关联方，公司与上述三家公司在该等公司分别成为公司关联方之日起至2016年12月31日期间

进行的采购和销售业务构成关联交易，其中材料采购业务总计人民币40,020.68元；材料销售业务总计人民币1,336,293.94元，合计1,376,314.62元，占公司2015年度经审计净资产绝对值的0.495%。

公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。

因上述关联交易金额应与2017年4月17日召开的公司第三届董事会第二十二次会议《公司关于2016年度与同一关联人关联交易的议案》所涉及的交易总额合并计算，合并后的关联交易金额总计24,757,260.94元，占公司2015年度经审计净资产绝对值的8.91%，本议案需提交股东大会审议。

因落地创意、扬州环宇的法定代表人分别为梁伟先生（公司控股股东及实际控制人）、李俊先生（公司董事），董事梁萍、肖璇均为梁伟先生的关联人，关联董事梁萍、肖璇、李俊回避了对本议案的表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

3名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足3人，董事会无法形成决议。本议案需直接提交公司股东大会审议。

《公司关于关联交易的公告》（公告编号2017-016）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

武汉金运激光股份有限公司

董事会

2017年4月20日