

证券代码：002199

证券简称：东晶电子

公告编号：2018019

浙江东晶电子股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2018 年 5 月 8 日下午 14:00 在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 5 日以电话、电子邮件等书面形式发出。本次董事会应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长王皓先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意设立全资子公司浙江宏瑞供应链管理有限公司（暂定名，以工商核准的结果为准）。

具体详见公司于 2018 年 5 月 9 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2018020）。

二、备查文件

1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月九日