

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2019-002

青岛国恩科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届董事会第十次会议于2019年2月28日上午10:00在办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2019年2月21日以专人送达、电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开，应参加本次会议表决的董事6人，实际参加本次会议表决的董事为6人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的议案》

为支持子公司的日常业务运营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《青岛国恩科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会认真审议，同意公司控股股东、实际控制人王爱国先生为国恩股份子公司青岛国恩塑贸有限公司、青岛国骐光电科技有限公司提供借款不超过20,000万元人民币，借款利率不高于银行同期贷款利率，利息自借款金额到账当日起算，借款期限自借款合同签订之日起十二个月，子公司可根据自身资金情况提前归还。

《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事王爱国先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月一日