

## 东莞铭普光磁股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

- 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2019 年 12 月 3 日以邮件发出。
- 2、本次董事会会议于 2019 年 12 月 6 日召开，以现场和通讯表决方式进行表决。
- 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
- 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《关于聘任公司总经理的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

李竞舟先生具备任职资格，同意聘任李竞舟为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### 2、审议《关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

同意公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请融资不超过人民币壹亿伍

仟万元，融资的具体数额以公司与兴业银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2019年12月10日