

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2018-086

厦门乾照光电股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年9月17日（星期一）上午10:00以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为紧急会议，会议通知于会前通过邮件、电话等多种方式通知全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于持股5%以上股东关联交易确认和新增日常关联交易预计的议案》

应公司业务发展的需要，公司与持股5%以上股东涉及相关方日常关联交易进行审议，本次关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应，公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于持股5%以上股东关联交易确认和新增日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2018年9月17日