

■ 2020年9月4日 星期五

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2020-071

东莞铭普光磁股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议 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秘杨先生召集,会议通知于2020年8月19日以邮件发出。
- 2.本次董事会会议于2020年9月2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。

(一)审议通过《关于东莞铭普光磁股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见的回复》。

同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

根据中国证监局监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年7月7日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201500号)(以下简称“《反馈意见》”),经对本次交易及标的公司的实际情况及相关事项进行认真核查后,同意《东莞铭普光磁股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金的反馈意见的回复》。

(二)审议通过《关于修订〈东莞铭普光磁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

结合本次交易及标的公司的最新情况,同意公司对《东莞铭普光磁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》及其摘要进行修订。

《东莞铭普光磁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)审议通过《关于修订〈东莞铭普光磁股份有限公司有关审计报告和备考审阅报告的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

鉴于本次交易标的资产的审计基准日为2019年12月31日,截至2020年7月31日,标的资产相关财务数据发生更新,公司组织相关审计机构进行了补充审计,同意公司聘请的具有证券期货业务资格的审计机构出具的与本次交易有关的审计报告和备考审阅报告,具体为致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月4日出具的《东莞市克莱微波科技股份有限公司2018年度、2019年度及2020年1-7月备考合并财务报告审阅报告》(致同字审字第2020第1102A11399号)、《东莞铭普光磁股份有限公司2019年度、2020年1-7月备考合并财务报告审阅报告》(致同字审字第2020第1102A08980号)。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十九次会议决议

2.独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见

3.东莞铭普光磁股份有限公司董事会

4.东莞铭普光磁股份有限公司监事会

5.东莞铭普光磁股份有限公司董事会秘书处

6.东莞铭普光磁股份有限公司财务部

7.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

8.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

9.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

10.东莞铭普光磁股份有限公司财务部

11.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

12.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

13.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

14.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

15.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

16.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

17.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

18.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

19.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

20.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

21.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

22.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

23.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

24.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

25.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

26.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

27.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

28.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

29.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

30.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

31.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

32.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

33.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

34.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

35.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

36.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

37.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

38.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

39.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

40.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

41.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

42.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

43.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

44.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

45.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

46.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

47.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

48.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

49.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

50.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

51.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

52.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

53.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

54.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

55.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

56.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

57.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

58.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

59.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

60.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

61.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

62.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

63.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

64.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

65.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

66.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

67.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

68.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

69.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

70.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

71.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

72.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

73.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

74.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

75.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

76.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

77.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

78.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

79.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

80.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

81.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

82.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

83.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

84.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

85.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

86.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

87.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

88.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

89.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

90.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

91.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

92.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

93.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

94.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

95.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

96.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

97.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

98.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

99.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

100.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

101.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

102.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

103.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

104.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

105.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

106.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

107.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

108.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

109.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

110.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

111.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

112.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

113.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

114.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

115.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

116.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

117.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

118.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

119.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

120.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

121.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

122.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

123.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

124.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

125.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

126.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

127.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

128.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

129.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

130.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

131.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

132.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

133.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

134.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

135.东莞铭普光磁股份有限公司证券部

136.东莞铭普光磁股份有限公司法律部

137.东莞铭普光磁股份有限公司董秘办

<p