

证券代码：835229

证券简称：日久光电

主办券商：申万宏源

## 江苏日久光电股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2016年12月27日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由陈超董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向银行申请2,000万元流动资金贷款的议案》；

为补充公司流动资金，公司拟向江苏昆山农村商业银行股份有限公司周庄支行申请流动资金贷款2,000万元，期限一年。利率按照银行贷款合同约定利率结算。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于银行贷款由股权质押担保变更为设备抵押担保的议案》；

议案内容：为补充公司流动资金，2016年1月22日公司股东陈超以其所持公司全部股份43,694,444股提供质押担保，向江苏昆山农村商业银行股份有限公司周庄支行申请流动资金贷款2,000万元，

期限一年，并为于 2016 年 04 月到期的 1,000 万元公司贷款提供了追加担保。

现公司拟用涂布 2 号线、3 号线、磁控 4 号线提供抵押担保置换股东陈超的股权质押担保，并为其办理解除质押登记手续。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

《第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 28 日