

## 深圳市山本光电股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

深圳市山本光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月12日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。会议的通知于2017年7月1日以邮件（或者电话）方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由周晓斌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议《关于向股东借款暨关联交易的议案》；

#### 1、议案内容：

议案内容：公司因订单增加，产能扩充，需要补充流动资金，拟向第一大股东、董事长、总经理周晓斌先生借款不超过2000万元人民币（含2000万），借款期限为一年，借款利息参照银行同期贷款利率，公司在借款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款。

#### 2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事周晓斌回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于提议召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 7 月 29 日在公司会议室召开 2017 年第五次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字的《深圳市山本光电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 14 日