

证券代码：836130

证券简称：山水光电

主办券商：东北证券

江西山水光电科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

江西山水光电科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年3月15日上午9:00至12:00在公司会议室召开。会议通知于2018年3月5日以电话和电子邮件形式送达各位董事。应到董事5人，实到董事5人，公司董事肖光伟、沈李峰、江海权、郭大鹏、肖超出席了会议。本次会议由董事长肖光伟主持，会议召开符合《公司法》和《江西山水光电科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

1、审议通过《关于公司股东拟无条件向公司提供免息短期借款的议案》；

议案内容：为应对公司临时性流动资金周转需要，降低公司资金使用成本，公司股东肖光伟、沈李峰拟无条件向公司提供免息短期借款，总计额度不超过5000万元，借款期限自本议案获股东大会审议

通过之日起一年内，随借随还。

其他内容详见公司于2018年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号2018-014）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案中，公司董事肖光伟、沈李峰为本议案关联董事，因此回避表决。

本议案涉及关联交易，尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司拟向兴业银行九江分行申请贷款的议案》；

议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟向兴业银行九江分行申请新增贷款授信3000万以补充公司流动资金，贷款期限一年，具体事项以实际签署的贷款合同为准。为保证该项贷款顺利实施，公司股东肖光伟及其配偶、沈李峰及其配偶无条件为该笔贷款提供连带责任担保，本次担保事项已提前预计并获公司2018年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司2018年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的2018年第二次临时股东大会决议公告中《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需回避表决，尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司拟向邮政储蓄银行九江分行申请贷款的

议案》;

议案内容: 根据公司经营发展需要, 公司拟向邮政储蓄银行九江分行申请新增贷款授信 300 万以补充公司流动资金, 贷款期限一年, 具体事项以实际签署的贷款合同为准。为保证该项贷款顺利实施, 公司股东肖光伟及其配偶、沈李峰无条件为该笔贷款提供连带责任担保, 本次担保事项已提前预计并获公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过, 具体详见公司 2018 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 2018 年第二次临时股东大会决议公告中《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案无需回避表决, 尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》;

议案内容: 提请于 2018 年 4 月 4 日上午 9:00 召开 2018 年第三次临时股东大会, 审议以下议案: 《关于公司股东拟无条件向公司提供免息短期借款的议案》、《关于公司拟向兴业银行九江分行申请贷款的议案》、《关于公司拟向邮政储蓄银行九江分行申请贷款的议案》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案无需回避表决, 无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《江西山水光电科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告

江西山水光电科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日