

成都储翰科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘卫东先生
6. 会议列席人员：公司监事，公司高管。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容:

公司定于 2018 年 8 月 17 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于向控股股东申请委托贷款的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

无。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于向控股股东申请委托贷款的议案》议案

1. 议案内容:

公司重要客户业务临时暂停使公司出现存货增加，以及重要客户业务快速恢复将影响公司的正常营运。其次，公司正导入的新客户交货、收款的时间差需要补充流动资金。第三，公司 2019 年预计业务规模增长，特别是模块业务的快速增长等需要。因此，公司拟通过银行向控股股东成都旭光电子股份有限公司申请新增委托贷款不超过 2000 万元用于补充流动资金，年化利率上浮不超过 10%，期限 2 年，担保方式信用，最终贷款额度、利率、期限等以控股股东通过为准。同时提请股东大会授权经营管理层办理本次委托贷款的相关事宜，包

括不限于签订委托贷款合同、延长期限、决定贷款利率等。

2. 回避表决情况

由于刘卫东、张纯、魏明属于关联董事，需回避表决，出席会议的非关联董事人数不足三名，因此不对该议案进行表决，五名董事一致同意将《关于向控股股东申请委托贷款的议案》提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《成都储翰科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

成都储翰科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月2日