

证券代码：833011

证券简称：江奥光电

主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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11月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：凌涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司子公司四川奥希特电子材料有限公司向中国银行双流分行申请银行授信》议案

1.议案内容：

公司子公司四川奥希特电子材料有限公司拟向中国银行双流分行申请银行授信

1200 万元，期限一年，具体以最终签署的贷款合同为准。

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）审议通过《关于公司为子公司四川奥希特电子材料有限公司向中国银行双流分行申请银行授信提供担保》议案

1.议案内容：

公司子公司四川奥希特电子材料有限公司拟向中国银行双流分行申请银行授信 1200 万元，期限一年，公司拟为前述银行授信提供信用担保。

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。

（三）审议通过《关于公司向中国银行鼓楼支行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行鼓楼支行申请贷款 800 万元，期限一年，具体以最终签署的贷款合同为准。

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。

（四）审议通过《关于子公司为公司向中国银行鼓楼支行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行鼓楼支行申请贷款 800 万元，期限一年，公司子公司四川奥希特电子材料有限公司和孙公司南京奥汀科技发展有限公司拟为公司上述贷款中

的 300 万元贷款提供信用担保。

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。

(五) 审议通过《关于关联方为公司向中国银行鼓楼支行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行鼓楼支行申请贷款 800 万元，期限一年，公司实际控制人凌涛拟以房产为公司上述贷款中的 500 万元贷款提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事凌涛已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意提请公司于 2018 年 11 月 23 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议如下议案：

《关于关联方为公司向中国银行鼓楼支行贷款提供担保的议案》。

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。

三、备查文件目录

《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-060

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日