

证券代码：839743

证券简称：旭业光电

主办券商：安信证券

**广东旭业光电科技股份有限公司
第二届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告**

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：2019 年 6 月 10 日
2. 会议召开地点：广东旭业光电科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 5 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：林肖怡女士
6. 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于子公司申请续贷暨关联方提供担保的议案》。

1. 议案内容：

因公司之全资子公司贵州旭业光电有限公司（以下简称“子公司”）为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向松桃苗族自治县农村信用合作联社大兴信用社

申请续贷人民币伍佰万元（¥5,000,000.00 元），续贷期限为 12 个月，拟由公司及实际控制人林肖怡提供保证担保，具体情况以双方签订的书面合同为准。

公司拟授权子公司法定代表人林肖怡代表子公司与上述银行/机构签署有关贷款法律文件，有关贷款法律文件由林肖怡签章及加盖子公司公章即为有效。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事林肖怡、萧宏力回避表决。

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

《广东旭业光电科技股份有限公司第二届董事会 2019 年第三次临时会议决议》。

广东旭业光电科技股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 12 日