

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：浙商证券

## 江西兴邦光电股份有限公司

### 关于公司部分固定资产抵押公告（补发）

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、公司部分固定产抵押的情况

根据公司与江西水晶光电有限公司买卖纠纷案（公告编号：2019-021）签署的调解协议补充方案内容：2018年12月11-12日，公司将价值1200万固定资产作为抵押物抵押给江西水晶光电有限公司。

#### 二、审议和表决情况

以上事项已经过公司第二届董事会第十三次会议审议通过，根据公司章程规定，该事项在董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### 三、抵押的必要性及对公司的影响

公司董事会认为，本次将公司部分固定资产抵押，不会对公司产生不利影响。本次抵押风险可控，符合公司和股东的利益需求，董事会同意上述事项。

#### 四、协议签署情况

公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述一切文件，包括但不限于抵押有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

## 五、备查文件目录

1. 《第二届董事会第十三次会议决议》；
2. 《关于兴邦光电诉讼案件的调解方案补充协议》。

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2019年6月28日