

证券代码：831055

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源

厦门三优光电股份有限公司 第三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：2019 年 9 月 10 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：2019 年 8 月 29 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李凌女士
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于拟向福建金海峡融资担保有限公司补充提供反担保措施》的议案

1.议案内容：

2019年2月28日公司2019年第一次临时股东大会审议通过的第七项议案《关于拟向福建金海峡融资担保有限公司提供反担保措施的议案》（公告2019-006），因公司使用厦门市科技担保贷款已达最高年限5年，现将原贷款变更为知识产权担保贷款，该产品需以公司知识产权质押作为必要条件。现公司增加10项专利质押作为反担保措施，其他反担保措施不变。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）公司《第三届董事会第八次会议决议》。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2019年9月10日