

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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24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9月17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《关于公司对外担保》的议案

1.议案内容：

公司与厦门紫硅半导体科技有限公司（以下简称“紫硅半导体”）共同向厦门市科技局申请了“碳化硅功率器件/模块研发及其在光伏逆变器中的应用”项目，其中紫硅半导体应承担自有资金人民币伍佰万元（¥500万元），目前紫硅

半导体自有资金尚未到账。

公司承诺，项目立项成功后，如 2021 年 6 月底前紫硅半导体的自有资金仍未在该项目中到位，公司愿为上述人民币伍佰万元（¥500 万元）资金或其剩余部分资金提供连带责任保证担保。同时，紫硅半导体控股股东张峰以其名下全部资产为本担保事项作连带责任反担保。

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：

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《第三届董事会第九次会议决议》。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日