

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 年第五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 10 月 8 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 4 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长林肖怡女士
- 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《关于全资子公司贵州旭业光电有限公司申请委托贷款暨关联担保的议案》。

1.议案内容：

公司全资子公司贵州旭业光电有限公司拟向贵州省工业及省属国有企业绿

色发展基金有限公司通过贵州银行贵阳宝山支行委托贷款 300 万，用于补充生产经营所需流动性资金，委托贷款期限一年，利率 5.655%。前述委托贷款拟由公司、公司实际控制人、董事长、总经理兼董事会秘书林肖怡及贵州省众维中小企业信用担保有限公司提供连带责任保证担保，具体情况以实际签订的书面合同为准。

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

经与会董事签字并加盖公章的《东旭业光电科技股份有限公司第二届董事会 2019 年第五次临时会议决议》。

广东旭业光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日