

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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11月14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11月8日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长 AIHUA CHEN（陈爱华）
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方 AIHUA CHEN 借款的议案》

1. 议案内容：

因补充流动资金需要，公司法人、总经理 AIHUA CHEN 拟向公司提供总额不超过人民币 500 万元借款，年利率 5.655%，期限为借款协议生效之日起六个月，以实际发生为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事 AIHUA CHEN 回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张智为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据总经理 AIHUA CHEN 的提名，聘任张智为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

为审议上述议案，提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）中晟光电设备（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日