

证券代码：430340

证券简称：伟钊科技

主办券商：申万宏源

上海伟钊光学科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2020年3月11日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘康
- 6.会议列席人员：公司监事、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》和《公司章程》等有关规定。

（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。

董事林翔因在国外缺席，委托董事刘康代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国建设银行上海嘉定支行申请综合授信额度1000万元的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国建设银行嘉定支行申请综合授信额度壹仟万元人民币，期限为壹年，用于生产经营周转；公司以合法拥有的上海市嘉定区横仓公路 2465 号 9 幢全幢标准工业厂房为该笔贷款提供抵押担保。

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。

(二) 审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行申请票据贴现业务，年贴现额度不超过 3000 万元的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行申请票据贴现业务，年贴现额度不超过 3000 万元。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

上海伟钊光学科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日