

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月18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：董事会秘书和监事会成员。
- 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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

董事蒋文斌先生、简孝伦先生因境外新冠病毒疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月1日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号

为2020-006。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于修订〈股东大会制度〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会议事规则》，公告编号为 2020-007。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会议事规则》，公告编号为 2020-008。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号为 2020-010。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

为加强公司的信息披露管理工作，确保信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、其他规范性文件的要求，以及《公司章程》的有关规定，拟对公司《信息披露管理制度》部分条款进行修订

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号为 2020-011。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资管理制度》，公告编号为 2020-012。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《承诺管理制度》，公告编号为 2020-013。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《利润分配管理制度》，公告编号为 2020-014。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司厦门政务中心支行申请流动资金贷款人民币叁佰万元》的议案

1. 议案内容：

为保障公司扩展业务和扩大产能的需要，公司拟向招商银行股份有限公司厦门政务中心支行申请流动资金贷款人民币叁佰万元。期限为一年，该笔贷款由李凌、卢嵩岳夫妇和股东卢乐乐提供个人保证担保。实际额度以银行

批复为准。

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：

本议案涉及公司单方受益型的关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请流动资金贷款人民币伍佰万元》的议案

1. 议案内容：

为保障公司扩展业务和扩大产能的需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请流动资金贷款人民币伍佰万元，期限贰年，该笔贷款由李凌、卢嵩岳夫妇提供个人保证担保。实际额度和条件以银行批复为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事林振明先生提出 2020 年向银行贷款额度增加较多，会增加公司偿债风险，建议考虑股权融资；且此额度上年审批后实际未使用。经营层对增加额度的原因做了说明后，林振明先生对本议案投了弃权票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及公司单方受益型的关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币贰仟万元》的议案

1. 议案内容：

为了加速资金流转，方便支付业务，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币贰仟万元，期限壹年。以公司以银行承兑汇票作为质押，伍佰万元由股东李凌、卢嵩岳夫妇和股东卢乐乐提供个人保证担保。实际额度和条件以银行批复为准

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：

本议案涉及公司单方受益型的关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于向厦门银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币壹仟壹佰万元》的议案

1. 议案内容：

为保障公司扩展业务和扩大产能的需要，公司拟向厦门银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币壹仟壹佰万元，期限壹年。此额度中贰佰万元由中国人民财产保险股份有限公司厦门分公司提供贷款保证保险；陆佰万元由福建金海峡融资担保有限公司为该笔贷款提供担保；叁佰万元由厦门市科技担保有限公司提供担保；且由卢嵩岳、李凌夫妇和股东卢乐乐提供个人保证担保。

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：

本议案涉及公司单方受益型的关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司厦门高科技园支行申请流动资金贷款额度人民币肆佰万元》的议案

1. 议案内容：

为保障公司扩展业务和扩大产能的需要，公司拟向中国银行股份有限公司厦门高科技园支行申请流动资金贷款肆佰万元人民币，期限壹年。由福建金海峡融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，并由李凌、卢嵩岳夫妇提供个人保证担保。实际额度和条件以银行批复为准。

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：

本议案涉及公司单方受益型的关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《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

1. 议案内容：

公司拟向厦门银行股份有限公司申请流动资金贷款额度陆佰万元人民币，向中国银行股份有限公司厦门高科技园支行贷款额度肆佰万元人民币，以上两笔贷款均拟由福建金海峡融资担保有限公司提供担保。反担保措施为：

- 1、由股东卢嵩岳提供400万股公司股份、股东李凌提供200万股公司股份、股东厦门嵩源科技有限公司提供100万股公司股份质押作为反担保。
- 2、由公司提供名下设备（抵押物截至2019年12月31日净值为人民币900万左右）作为反担保。
- 3、由公司提供名下10项专利质押作为反担保。
- 4、由李凌、卢嵩岳夫妇、股东卢乐乐提供个人保证反担保。

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：

本议案涉及公司单方受益型的关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于拟向厦门市融资担保有限公司提供反担保措施》的议案

1. 议案内容：

公司拟向厦门银行股份有限公司申请流动资金贷款额度人民币叁佰万元，额度期限一年，并向厦门市融资担保有限公司申请为以上债务向厦门银行股份有限公司提供担保。反担保措施为：由李凌、卢嵩岳夫妇、股东卢乐乐提供个人保证反担保。

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：

本议案涉及公司单方受益型的关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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）经与会董事签字的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日