

证券代码：836732

证券简称：舒视豪

主办券商：国海证券

## 福建舒视豪光学股份有限公司 第二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31日
2. 会议召开地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园31号楼3层A2区会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月20日，书面方式
5. 会议主持人：董事长刘茂铃
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定、合法有效。

(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《关于公司为广西浦晶光学有限公司向银行融资 500 万元提供担保》议案

1. 议案内容：

公司根据经营需要，拟为控股子公司广西浦晶光学有限公司与广西北部湾银行钦州港支行贷款提供连带责任担保，担保额 500 万元，期限一年，具体以实际签订的合同为准。

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：

议案不涉及关系交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开 2020 年第一次临时股东大会

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：

议案不涉及关系交易事项，无需回避表决。

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

(一) 福建舒视豪光学股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2020年4月7日