

证券代码：833011

证券简称：江奥光电

主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 6 月 10 日
2. 会议召开地点：南京市栖霞区科创路 1 号 2 幢 201 室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 25 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：凌涛
6. 会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员列席了会议
- 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》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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《关于新增预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度及 2020 年度至今日常性关联交易实际执行情况，公司对 2020 年度的日常性关联交易情况进行新增预计，具体内容如下：

关联方名称	交易内容	关联关系	2020 年度新增预计额度（万元）
李逊	财务资助	公司股东、监事	500
南京舜易曝机电科技有限公司	财务资助	公司股东曹青宁对外投资的企业	4000
南京舜易曝机电科技有限公司	销售商品/提供服务	公司股东曹青宁对外投资的企业	500
上海战诚电子科技股份有限公司	采购商品/接受服务	持有公司重要子公司南京战诚光电子科技有限公司10%以上股权的股东	200
上海战诚电子科技股份有限公司	销售商品/提供服务	持有公司重要子公司南京战诚光电子科技有限公司10%以上股权的股东	200
南京汉克电子有限公司	采购商品/接受服务	公司股东、监事李逊对外投资的企业	1,000
南京汉克电子有限公司	销售商品/提供服务	公司股东、监事李逊对外投资的企业	1,000
南京顺普电子有限公司	销售商品/提供服务	公司股东印晓洪对外投资企业	1,000

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：

关联董事凌涛、印晓洪已回避表决。

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《关于同意全资子公司开展融资并提供担保》议案

1.议案内容：

同意公司全资子公司 AUSTIN OPTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD、南京奥汀科技发展有限公司开展如下融资并提供相应担保：

(1) 同意 AUSTIN OPTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD 向招商银行南京分行申请 150 万美元内保外贷融资业务。公司及南京奥汀科技发展有限公司提供连带责任保证，期限为一年；

(2) 同意 AUSTIN OPTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD 向浦发银行江北支行申请 150 万美元内保外贷融资业务，公司及南京奥汀科技发展有限公司提供连带责任保证，期限为一年；

(3) 同意南京奥汀科技发展有限公司向浦发银行江北支行申请 1,500 万元贷款，公司以自有房产作抵押，期限为一年；

(4) 同意南京奥汀科技发展有限公司向宁波银行南京分行申请开展 1,000 万元融资租赁业务，期限为三年。

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：

无

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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

同意提请公司于 2020 年 6 月 28 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会审议如下议案：

(1) 《关于新增预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

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：

无

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

《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日