

证券代码：835220 证券简称：银禧光电 主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路10号B栋公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄敬东
- 6.会议列席人员：全体监事、高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

（1）提供借款事项概述

为了解决东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧光电”）全资子公司东莞市众耀电器科技有限公司（以下简称“众耀电器”）临时的资金需求,满足公司经营生产需要,公司拟向众耀电器提供金额预计不超过 3000 万元的借款。此项借款额度及授权期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

(2) 借款对象的基本情况

公司名称：东莞市众耀电器科技有限公司

住所：东莞市道滘镇南丫村南阁西路 11 号

法定代表人：黄爱武

注册资本：5,000,000 元

主营业务：研发、制造、销售：照明灯具及配件；零售、批发：电子产品、五金制品；货物及技术进出口。

(3) 借款主要内容

借款金额：不超过人民币 3,000 万；借款期限：不超过 12 个月；

借款利率：借款利率按同期银行借款利率收取借款利息，借款利息按季度支付，到期还本并结清剩余利息。

资金用途：业务发展需求；

抵押或担保：无抵押无担保。

(4) 本次提供借款的目的以及对公司的影响

本次为众耀电器提供借款是为了解决公司全资子公司众耀电器临时的资金需求,满足公司经营生产需要。公司本次向其提供借款,不会影响公司的日常资金周转,不会影响公司业务经营的正常开展,不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事兼总经理张林为众耀电器执行董事，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

《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日