

证券代码：833043

证券简称：新光镭射

主办券商：东吴证券

江苏新光镭射包装材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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10月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张学斌
- 6.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》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司2020年预计东莞市光志光电有限公司日常关联交易额度为6000万元，截止目前交易额度已不足，因此将2020年10月及此后超过预计关联交易额度的关联交易也应补充入预计2020年日常关联交易，预计2020年全年与东莞市光志光电有限公司的日常关联交易额度为1亿元。

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：

董事张学斌、沈旦丹因与此事项存在关联关系，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《公司向江苏银行股份有限公司江阴支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司向江苏银行股份有限公司江阴分行申请授信 1950 万元，公司董事长张学斌及其配偶公司董事沈旦丹以个人资产提供连带责任担保。

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：

董事张学斌、沈旦丹因与此事项存在关联关系，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。

(三) 审议通过《召集召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2020 年 10 月 28 日召集召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏新光镭射包装材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江苏新光镭射包装材料股份有限公司

董事会

2020年10月12日