

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年3月5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：2021年2月23日，现场方式
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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案

1. 议案内容：

为配合公司根据行业发展状况调整需要、进一步提高决策效率、节约成本，经综合考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的》议案

1. 议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

授权事项包括但不限于：(1) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的》议案

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人刘茂铃承诺，由控股股东、实际控制人刘茂铃或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格原则上不低于异议股东取得该部分股份的成本价格以及最近一期经审计的每股净资产孰高，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准（明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为参考价格，回购价格双方协商确定）。

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。

(四) 审议通过《关于公司为广西浦晶光学有限公司向银行融资 300

万元提供担保的》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钦州市区农村信用合作联社贷款提供连带责任担保，担保额 300 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：

本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。

(五) 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 万元提供担保的》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：

本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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的》

议案

1. 议案内容：

拟定于 2021 年 3 月 24 日 9：30 在公司会议室召开 2021 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：

本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十次会议决议。

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 8 日