

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

广州启光智造技术服务股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 9 月 22 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：2021 年 9 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔旭明
- 6.会议列席人员：蒋仲强、陈启荣、黄梅芳
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请授信》议案

1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请授信700万元（实际金额、贷款利率根据签订协议为准），期限1年。贷款主要用途为：公司支付货款、员工工资、研发费用等日常经营周转。该笔贷款审批权限，根据《公司章程》属于董事会审议权限，无要提交股东大会审议。

上述授信由实控人崔旭明及其配偶余罗群提供担保，并且向中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司投保担保。上述关联人崔旭明及其配偶余罗群为公司提供担保为无偿担保，不收取任何费用，无需本次会议审议。

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：

董事郑义刚是董事崔旭明妹妹的丈夫，关联董事崔旭明、郑义刚回避表决。

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

《广州启光智造技术服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会

2021年9月24日