

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

## 东莞市银辰精密光电股份有限公司

### 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：2021年12月23日
2. 会议召开地点：东莞市银辰精密光电股份有限公司会议室
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12月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长米银春
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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《<关于向个人借款关联交易>议案》

##### 1. 议案内容：

公司因经营需要，向公司实际控制人、董事长、法定代表人米银春先生借款

人民币 700 万元，借款期限 15 天，为无息借款，到期偿还本金。

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：

该议案为公司单方面受益的行为，免于按照关联交易方式进行审议和披露，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

《东莞市银辰精密光电有限公司》第三届董事会第三次会议决议

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日