

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：招商证券

广州博冠光电科技股份有限公司 第四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：2022 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 24 日以邮件、电话和书面方式发出
5. 会议主持人：曾德祥先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事曾德祥先生因在外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统信息披露细则等相关规定及公司 2022 年业务开展计划，预计 2022 年度公司及子公司向关联方昆明朗特光学仪器有限公司购买原材料合计金额不超过人民币 2300 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事张鹏先生回避表决。

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《关于关联方为公司贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

为补充公司业务发展所需的流动资金，公司全资子公司南京博冠光电仪器有限公司拟向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请额度为不超过 500 万元、由南京博冠光电仪器有限公司代表人曾令红及其配偶提供个人连带责任担保、有效期 2 年的银行贷款。具体贷款金额及条款以南京博冠光电仪器有限公司及关联方最终与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事曾令红先生回避表决。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021-2022 年度审计机构》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021-2022 年度审计机构，为公司提供财务审计报告及相关咨询业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2022 年 1 月 20 日上午 10 时在公司大会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

广州博冠光电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日