

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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 24 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：2022 年 1 月 18 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《关于公司向微众银行申请微业贷》的议案

1. 议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向微众银行申请微业贷 300 万元，贷款年利率 6.3%（实际金额、贷款利率根据签订协议为准），期限 2 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，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《广州启光智造技术服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日