

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

## 武汉中谷联创光电科技股份有限公司

### 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：2022年3月10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3月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：程五四
6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于控股股东、实际控制人为公司提供无息借款暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需要，公司拟向控股股东、实际控制人程五四先生无息借款，借款金额一年内最高不超过人民币 2000 万元（含本数），借款期限为 1 年。公司在前述额度和期限内，根据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。公司将与程五四签署借款协议，并就借款金额、期限等事项进行具体约定。公司向关联方借款无需提供相关抵押、质押，无第三方担保。

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：

程五四为关联方，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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2022 年 3 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）

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：

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

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2022年3月11日