

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：2022年3月17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16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、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营和业务发展的需要，2022年3月公司向中国工商银行水果湖支行申请贷款授信500万元人民币，期限一年。公司控股股东、实际控制人程五四先生为上述贷款承担连带担保责任。详细条款以银行有关借款、担保合同等为准。

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：

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。

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三次会议决议》。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司
董事会

2022年3月17日