

证券代码：833848

证券简称：光宇股份

主办券商：西部证券

## 山西光宇半导体照明股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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5月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长许福贵
6. 会议列席人员：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、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （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。

董事 Cornelius Antonius Maria Collart 因在国外以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会》

##### 1. 议案内容：

提请召开2022年第二次临时股东大会。

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：

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。

(二) 审议《关于公司拟向关联方追加借款暨关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向关联方临汾市中贝科技有限公司追加借款 100 万元人民币，借款期限 1 年，借款利率按协议约定利率执行。

本次借款用于补充公司流动资金需要。借款的具体金额、借款利率、使用期限等具体事项以公司与关联方签订的借款合同为准。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号： 2022-020)。

2.回避表决情况

临汾市中贝科技有限公司为董事贾兰凤担任法定代表人的企业，董事许福贵为贾兰凤配偶，关联董事许锐系贾兰凤的儿子。董事许福贵、贾兰凤、许锐回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西光宇半导体照明股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山西光宇半导体照明股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日