

证券代码：873210

证券简称：泽润光电

主办券商：华安证券

安徽泽润光电股份有限公司 第二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 6 月 6 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 5 月 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈荣生
6. 会议列席人员：公司监事、高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《关于全资子公司泽润（江苏）照明科技有限公司在江苏银行股份有限公司镇江分行借款 100 万元且由安徽泽润光电股份有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为落实经营计划，保证各项业务发展的资金需求，全资子公司泽润（江苏）照明科技有限公司计划向江苏银行股份有限公司镇江分行借款 100 万元流动资金用于日常经营，由股东安徽泽润光电股份有限公司承担连带担保。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2022 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 22 日 13 时 30 分在公司会议室召开公司 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《安徽泽润光电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽泽润光电股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日