

证券代码：873468

证券简称：通发激光

主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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6月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张雪军先生
6. 会议列席人员：全体监事、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、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于向银行申请授信融资》议案

1. 议案内容：

公司因经营性需要，向中国银行股份有限公司申请授信融资，预计最终获批的授信额度不超过人民币500万元，具体金额以银行实际放款金额为准。此次贷款期限预计三年。具体内容详见公司于2022年6月9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) 发布的《关于向银行申请授信融资的公告》(公告编号：2022-012)。

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：不适用

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

《广东通发激光科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东通发激光科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日