

证券代码：430594

证券简称：ST 盈光

主办券商：中泰证券

## 广州盈光科技股份有限公司 第三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7月25日
2. 会议召开地点：广州市黄埔区彩频路9号1102-2房
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7月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐雄先生
6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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〈全资子公司以土地作为抵押向关联方借款期限延期〉的议案

#### 1. 议案内容：

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司于2017年11月23日以开平

市翠山湖新区的土地作为抵押，向公司股东李建立先生无息借款 600 万元，借款期限从 2017 年 11 月 23 日至 2018 年 11 月 22 日止，后为补充公司流动资金，提供财务支持，公司与关联股东李建立先生就借款事宜进行协商，将借款期限延期至 2022 年 8 月 31 日还款。现根据公司阶段发展情况，拟将借款期由 2022 年 8 月 31 日还款延长至 2023 年 8 月 31 日，具体内容以实际签订的协议为准。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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<提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会>》的议案

1.议案内容：

公司将于 2022 年 8 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广州盈光科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广州盈光科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日