

证券代码：830922

证券简称：裕荣光电

主办券商：联储证券

## 上海裕荣光电科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月22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8月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：周翌东先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《为控股子公司海门裕隆光电科技有限公司向银行申请贷款提供连带担保责任》的议案。

#### 1. 议案内容：

控股子公司海门裕隆光电科技有限公司（简称“海门裕隆”）拟向常熟农村商业银行股份有限公司海门支行增加授信 1,000 万元，期限及贷款利率以海门裕隆与贷款银行正式签署的借款合同为准。公司拟对本次 1,000 万授信提供连带担保责任，担保期限以签署的担保合同约定为准。

继本次提供连带担保责任后，公司累计对控股子公司海门裕隆与常熟农村商业银行股份有限公司海门支行提供连带担保责任 3,500 万元。

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，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《召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 6 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审核的相关议案。

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，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

1、《上海裕荣光电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

上海裕荣光电科技股份有限公司  
董事会

2022 年 8 月 22 日