

证券代码：830867

证券简称：全华光电

主办券商：长江证券

## 武汉全华光电科技股份有限公司 第三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8月26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10日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长姚涛
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开《符合中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2022年半年度报告》。详见公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-031）。

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：

不涉及关联交易，不适用。

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）审议通过《关于武汉全华光电科技股份有限公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行申请贷款，期限一年，预计贷款金额 500 万元，具体以公司与银行实际签署的协议为准。姚涛、刘芳、金波、盛金等关联方拟为上述贷款事宜无偿提供连带责任担保。具体以公司及关联方与银行签署的协议为准。

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：

上述事项为关联方无偿为公司担保，豁免回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请银行贷款事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理申请银行贷款事宜

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：

不涉及关联交易，不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认公司为姚涛申请经营性贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于2022年1月14日为实际控制人姚涛经营性贷款110万元提供担保，担保到期日为2023年1月13日，未及时按相关规定进行审议和披露，现予以补充审议。关联方姚涛将申请的个人经营性贷款全部汇入公司用于日常经营，由公司为其借款提供担保，同时，姚涛为公司担保提供反担保。合同的保证范围为主合同（借款合同）项下全部债务，保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年，责任类型为连带保证责任。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联方姚涛回避表决，金波为一致行动人一并回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提议召开武汉全华光电科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开武汉全华光电科技股份有限公司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：

不涉及关联交易，不适用。

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

《武汉全华光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日