

证券代码：833279

证券简称：三求光固

主办券商：华福证券

广东三求光固材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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31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19日以电讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘继强
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《广东三求光固材料股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，公

司编制了《广东三求光固材料股份有限公司 2022 年半年度报告》，具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东三求光固材料股份有限公司 2022 年半年度报告》，公告编号：2022-057。

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。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，公司编制了《广东三求光固材料股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东三求光固材料股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2022-055。

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）审议通过《关于补充审议向金融机构借款及资产抵押的议案》

1.议案内容：

（1）根据公司于 2022 年 1 月 5 日与中国邮政储蓄银行肇庆市分行签订的《小企业授信业务额度借款合同》（合同编号：0144004287220105087572），公司向邮政储蓄银行借款人民币 800 万元，借款额度存续期限为 2021 年 12 月 28 日至 2029 年 12 月 27 日止。公司股东刘继强无偿为公司借款提供个人连带责任担保，同时，公司以不动产权资产提供抵押担保。

(2) 根据公司于 2022 年 5 月 6 日与佛山农村商业银行股份有限公司签订的《借款合同》(合同编号：佛农商 0002 借字 2022 年第 05002 号)，公司向佛山农村商业银行股份有限公司借款人民币 1000 万元，借款额度存续期限为 2022 年 4 月 28 日至 2023 年 4 月 27 日止。公司股东刘继强、梁福江、佛山市强迪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)无偿为公司借款提供连带责任担保。

(3) 根据公司于 2022 年 5 月 12 日与中国邮政储蓄银行肇庆市分行签订的《小企业授信业务额度借款合同》(合同编号：014400428722010512127039)，公司向邮政储蓄银行借款人民币 1000 万元，借款额度存续期限为 2022 年 5 月 9 日至 2026 年 5 月 8 日止。公司股东刘继强及配偶郑悦娜无偿为公司借款提供连带责任担保。

(4) 根据公司于 2022 年 5 月 30 日与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行签订的《人民币流动资金借款合同》(合同编号：2022 年建肇小工流字第 023 号)，公司向邮政储蓄银行借款人民币 400 万元，借款期限为 2022 年 5 月 30 日至 2023 年 5 月 29 日止。公司股东刘继强及配偶郑悦娜无偿为公司借款提供连带责任担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，该议案免于按照关联交易的方式进行审议，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。

(四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。详细内容见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2022-058。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议公司召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，审议有关议案。

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

《广东三求光固材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日