

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：民生证券

深圳市穗晶光电股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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9月28日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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9月18日以通讯和书面方式

发出

5. 会议主持人：郑汉武先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于向银行申请票据池质押融资业务的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，丰富公司支付手段，公司拟向兴业银行深圳分行申请不超过人民币壹亿元整的票据池质押融资业务，并同意以本公司持有的银行承兑汇票入池提供质押担保，质押的银行承兑汇票到期后转入相应保证金账户

继续质押。融资期限以实际签署合同约定为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《深圳市穗晶光电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市穗晶光电股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日