

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

## 武汉中谷联创光电科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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10月13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10月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：程五四
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：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

###### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营的需要，公司拟向中信银行武汉分行申请综合授信额度

不超过人民币 2000 万元，具体授信额度及授信期限以公司与中信银行武汉分行实际签署的贷款合同为准。

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-059）。

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《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因相关议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2022 年 10 月 28 日召开 2022 年第五次临时股东大会。议案内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-060）。

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、《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2022年10月13日