

证券代码：430619

证券简称：格纳斯

主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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11月29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11月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王斌
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于公司董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员任期已届满，第五届董事会已成立，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本届董事会选举王斌先生为公司第五届董事会董事

长，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员任期已届满，第五届董事会已成立，根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任王斌先生为公司总经理，任职期限从 2022 年 11 月 29 日至 2025 年 11 月 28 日。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员任期已届满，第五届董事会已成立，根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任谭亚群女士为公司董事会秘书，任职期限从 2022 年 11 月 29 日至 2025 年 11 月 28 日。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，任命李长勇先生为公司副总经理，任职期限从 2022 年 11 月 29 日至 2025 年 11 月 28 日。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，任命陈丹女士为公司财务负责人，任职期限从 2022 年 11 月 29 日至 2025 年 11 月 28 日。

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。

(六) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易暨对外担保-公司为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预计 2023 年将申请 6000 万元的银行贷款（含续贷及新增），公司预计 2023 年将为公司全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保，担保金额为 6000 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：

本议案不涉及关联董事，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。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易暨关联担保-子公司雅安格纳斯光电科技有限公司为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司预计 2023 年将申请 2000 万元的银行贷款（含续贷及新增），子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预计 2023 年将为公司提供担保，担保金额为 2000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（八）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：

公司拟于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第五次临时股东大会，该议案内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川格纳斯光电科技股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-073）。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（九）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士为全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士、子公司法定代表人王鹏先生及其配偶杨朝璐女士预计 2023 年将为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保，担保金额为 6000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王斌、董事王鹏属于关联方，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士、子公司法定代表人王鹏先生及其配偶杨朝璐女士预计 2023 年将为公司提供担保，担保金额为 2000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王斌、董事王鹏属于关联方，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士为全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

子公司预计 2023 年将向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士拆借资金 300 万元。该借款属于资金拆借，不产生相关费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王斌、董事王鹏属于关联方，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士为公司提供借款的议案》

1.议案内容：

公司预计 2023 年将向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士拆借资金 300 万元。该借款属于资金拆借，不产生相关费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王斌、董事王鹏属于关联方，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日