

证券代码：871472

证券简称：ST 莱亚光

主办券商：长江证券

广东莱亚智能光电股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 8 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 12 月 3 日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长周家祥
6. 会议列席人员：陈嘉维、林根垣、张伟红
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟向中国银行股份有限公司中山支行申请借款的议案》

1. 议案内容：

为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向中国银行股份有限公司中山分

行申请人民币 360 万元的借款，借款期限 36 个月，最终金额以银行实际审批为准。公司将按照合同约定及时足额偿还借款。

现因银行方面的要求，必须由公司实际控制人共同借款。所以，公司实际控制人周家祥和林引娣成为共同借款人。公司实际控制人周家祥和林引娣承诺，此笔借款全部用于公司经营，银行利息也由公司承担，实际控制人周家祥和林引娣不会挪用或变相占用借款资金，不收取公司任何费用。

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：

涉及关联交易事项，关联董事周家祥、林引娣回避表决。

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《关于广东莱亚智能光电股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行董事换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名周家祥先生、林引娣女士、潘政安先生、周景乐先生、刘浩洋先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》所规定的担任董事的资格，均不属于失信联合惩戒对象。其中候选人周家祥先生、林引娣女士系连选连任。

详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东莱亚智能光电股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-040）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开广东莱亚智能光电股份有限公司 2022 年第二次

临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会、监事会进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，需对提名的董事、非职工代表监事人选进行表决，董事会提议于 2022 年 12 月 27 日召开 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东莱亚智能光电股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广东莱亚智能光电股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日