

证券代码：430594

证券简称：ST 盈光

主办券商：中泰证券

广州盈光科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 12 日
2. 会议召开地点：广州市黄埔区彩频路 9 号 1102-2 房会议室
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 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐雄先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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<公司子公司向关联方借款>》的议案

1. 议案内容：

为补充全资子公司开平市盈光机电科技有限公司流动资金，子公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生借款，借款金额不超过 5,000,000.00

元，借款期限为一年，借款年利息费用不超过总借款 6.60%，具体借款金额及借款利息以实际发生额为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐雄回避表决。

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<公司子公司向关联方延期还款>》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司截至 2022 年 11 月 30 日累计向控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生借款 12,421,876.52 元，该借款将于 2022 年 12 月 31 日到期。（前期已审议，详见《第三届董事会第十二次会议公告》（2021-025））由于子公司流动资金紧张，经与控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生协商，将还款期限由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。借款年利息费用不超过总借款 6.60%，具体情况以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐雄回避表决。

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<提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会>》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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，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

《广州盈光科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

广州盈光科技股份有限公司

董事会

2022年12月12日