

证券代码：832198 证券简称：ST 中晶技主办券商：西南证券

## 安徽中晶光技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：胡治军
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，和《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于预计 2023 年公司关联方为公司提供财务资助的议案》

##### 1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟于 2023 年度接受控股股东蚌埠能源集团有限公司提供合计不超过人民币 1000 万元的财务资助，本次财务资助的年利率不超过 5%。详

见公司 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-036）。

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，关联董事李鑫回避表决。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，预计 2023 年度公司将与关联方发生购买电力、房屋租赁、接受劳务等关联交易，关联交易总金额不超过 167 万元。详见公司 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-037）。

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，关联董事李鑫回避表决。

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《关于公司拟购买生产设备的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟购买 3 台生产设备进行晶体项目生产，购买总金额不超过 96 万元。详见公司 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《购买资产的公告》（公告编号：2022-038）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会。详见公司 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-039）。

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**

经与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日