

证券代码：833848

证券简称：光宇股份

主办券商：西部证券

## 山西光宇半导体照明股份有限公司

### 第四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：2023年2月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月2日以邮件或通讯方式

发出

5. 会议主持人：董事长许福贵
6. 会议列席人员：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、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

##### （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。

董事 Cornelius Antonius Maria Collart 因在国外以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向银行申请贷款暨资产抵押》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2023-002）。

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：

无

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会决定于 2023 年 03 月 04 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《山西光宇半导体照明股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山西光宇半导体照明股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日