

证券代码：833279

证券简称：三求光固

主办券商：华福证券

## 广东三求光固材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023年2月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以电讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘继强先生
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、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司佛山分行申请贷款人民币 10,000,000 元；贷款期限：一年；贷款用途：补充流动资金；执行年利率：浮动利率；董事长刘继强先生（公司实际控制人）及其妻子郑悦娜女士拟为上述借款无偿提供连带责任保证担保，履行的具体内容以实际签订的合同为准。

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：

根据《挂牌公司治理规则》第一百一十二条公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。故关联董事刘继强无需回避。

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

《广东三求光固材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日