

证券代码：872963

证券简称：永成股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市永成光电子股份有限公司 第二届董事会第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

- 会议召开时间：2023年3月6日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱志斌
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于关联方为公司银行贷款无偿提供担保的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司关联方朱志斌、黄华、何雅

婕为公司在江苏银行股份有限公司深圳分行贷款无偿提供最高额为8,000,000.00元的担保，具体以担保协议为准。

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：

该事项涉及关联交易，但根据规定，该关联交易系公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案不存在回避表决情况。

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

《深圳市永成光电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市永成光电子股份有限公司

董事会

2023年3月7日