

证券代码：873946 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门三优光电股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 13 日
- 会议召开地点：厦门市火炬高新区创业园伟业楼 N202
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 4 日以电话及邮件方式

发出

- 会议主持人：李凌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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《关于公司产业园建设可行性研究报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年 5 月公司通过了产业园建设项目及用地申请，通过了市政府审批（厦

门市自然资源和规划局关于《建设项目用地规划许可》及厦门市发展和改革委员会关于《发改项目备案》的审批），并于 2022 年 7 月 5 日以 630 万元取得土地产权证，作为三优光电产业园建设用地。

由于厦门市政府要求建设项目必须在 2022 年底前动工，公司董事会在权限范围内对产业园主体工程建设的必要性、投资估算、建设规模等做了论证，并于 2022 年 9 月 2 日第四届董事会第四次会议通过决议，通过代建单位厦门高新技术创业中心对产业园主体土建部分进行招标。代建单位委托招标代理单位华诚博远工程咨询有限公司以不超过 9,600 万元人民币的价格，对多家有资质的单位进行了邀标，通过严格竞标，最终中建海峡（厦门）建设发展有限公司以最优设计方案及 9,310 万元人民币的合理报价中标。

目前产业园土建部分已经开工，对产业园的总投资，经营班子做出包括土建、二装及后续设备、投入及产出、经济效益的详细规划，总投入约 2.5 亿元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司（含子公司）2023 年向金融机构申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营需要、市场行情变化及产业园建设情况，结合财务状况，公司拟向包括但不限于厦门银行、招商银行、中国银行、兴业银行、中国农业银行等申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等短期信贷业务、经营性中长期信贷业务以及长期建设性信贷业务。具体额度和授信期限以各银行的最终审定授予的授信文件为准。同时授权总经理负责行使该项投资决策权、签署相关合同并组织实施。

办理借贷手续中，公司董事长李凌女士、实际控制人卢嵩岳先生、卢乐乐女士自愿为公司向上述机构提供担保，形成偶发性关联交易。

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的相关规定，本议案因公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

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《关于公司融资管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《厦门三优光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的具体情况，制定《厦门三优光电股份有限公司融资管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于本次会议有相关事项须经股东大会审议，故提议于 2023 年 3 月 28 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：

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

《厦门三优光电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日