

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：华安证券

圆融光电科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：康建
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向徽商银行马鞍山幸福路支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司运营实际情况需要，公司拟向徽商银行马鞍山幸福路支行申请人民

币陆仟贰佰万元综合授信（敞口贰仟贰佰万元，低风险叁仟万元，银票质押专项额度壹仟万元），期限为一年，本次申请综合授信业务以公司部分机器设备、专利进行抵押；子公司江西圆融光电科技有限公司拟向徽商银行马鞍山幸福路支行申请玖佰万元综合授信（敞口柒佰万元，低风险贰佰万元），期限一年，本次申请综合授信业务以江西圆融光电科技有限公司坐落于萍乡市安源区经济转型产业基地成功大道边国有建设用地使用权和房屋（构筑物）所有权提供抵押担保；授权公司管理层代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于为马鞍山杰生半导体有限公司申请光大银行贷款提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司全资下属公司马鞍山杰生半导体有限公司因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司马鞍山分行申请流动资金贷款不超过人民币伍佰万元，期限为一年，安徽省科技融资担保有限公司（以下简称“担保人”）为上述贷款提供担保。为支持下属公司业务发展，公司拟为上述贷款向担保人提供不可撤销连带责任信用反担保，如贷款逾期致担保人承担担保责任的，公司将向担保人无条件履行反担保责任；并授权公司管理层签署有关担保文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

(一)《圆融光电科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

圆融光电科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日