

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

广州启光智造技术服务股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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4月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长崔旭明
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请授信》议案

1. 议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请授信1,300万元（实际金额、贷款利率根据签订的合同为准）。

其中 300 万元为专精特新订单贷，该笔贷款主要用途为：采购原材料，期限为二年。公司股东崔旭明及其配偶余罗群为本次贷款提供全额连带责任保证担保，上述关联人为公司提供担保为无偿担保，不收取任何费用。另外的 1,000 万为银行承兑汇票贴现，该笔贷款主要用途为：支付货款、员工工资、研发费用等日常经营周转，期授信总期限 2 年。

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：

本议案涉及关联方崔旭明及其配偶余罗群无偿为公司申请银行贷款提供担保属于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。因此董事崔旭明、郑义刚无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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，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

《广州启光智造技术服务股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日