

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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6月1日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月29日以邮件方式发出
5. 会议主持人：康建
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为江西圆融光电科技有限公司申请徽商银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司江西圆融光电科技有限公司因业务发展需要，向徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行申请人民币玖佰伍拾万元综合授信（敞口柒佰伍拾万元、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名下位于萍乡市安源区经济转型产业基地成功大道边 66562.7 平方

米土地使用权和地上 7560.72 平方米厂房提供抵押担保，公司提供连带责任保证，保证期限最长不超过三年，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 6 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，公司向徽商银行马鞍山幸福路支行申请人民币伍仟玖佰万元综合授信（敞口壹仟玖佰万元，低风险贰仟万元，银票质押专项额度壹仟万元，贴现额度壹仟万元），期限为一年，本次申请综合授信业务以公司部分机器设备、专利权及江西圆融光电科技有限公司名下位于萍乡市安源区经济转型产业基地成功大道边 66562.7 平方米土地使用权和地上 7560.72 平方米厂房提供第二顺位抵押。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 6 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十六次会议决议》

圆融光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日