

证券代码：872658

证券简称：零奔洋

主办券商：国融证券

## 深圳市零奔洋光电股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月9日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：温小桂
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于公司向银行申请抵押贷款暨关联担保》

##### 1.议案内容：

深圳市零奔洋光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳农村商业银行股份有限公司石岩支行申请抵押贷款，预计 2000 万元，以公司自有购置房产：深圳市福田区红荔西路与景田路交界西北角鲁班大厦办公楼 28 层 28WN、28EN、28ES、28WS 作为抵押，公司全资子公司深圳市零奔洋实业有限公司、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理温小桂、董事唐明惠提供连带责任保证。具体内容以实际签订的贷款合同为准。

## 2.回避表决情况

公司董事温小桂、唐明惠、温小桂的弟弟温小章与本议案存在关联关系，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司提议召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

### 1.议案内容：

为审议以上议案，公司拟于 2023 年 6 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避

### 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

《深圳市零奔洋光电股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市零奔洋光电股份有限公司  
董事会

2023年6月14日