

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

广东省旭晟半导体股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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7月5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6月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李少飞
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》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《以机器设备抵押向银行申请贷款融资》议案

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司以部分生产用机器设备原值（不低于2000万元）向广州农村商业银行股份有限公司河源分行（以下简称“广州农商行河源分行”）申请贷款提供抵押担保，该笔贷款预计共计1000万元，期限为一年期，

主要用于公司开具银行承兑汇票支付供应商货款，承兑保证金预计 50%。

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：

本议案不存在关联事项，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。

三、备查文件目录

《广东省旭晟半导体股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东省旭晟半导体股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日