

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：安信证券

深圳市大族元亨光电股份有限公司 第七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

1. 会议召开时间：2023年7月11日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号，深圳市大族元亨光电股份有限公司D栋VIP1会议室
3. 会议召开方式：通讯投票形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱海涛先生
6. 会议列席人员：董事会秘书周旭先生
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度暨子公司对此提供担保》议案

1. 议案内容：

为落实完成深圳市大族元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请人民币 9,000 万元综合授信额度，其中包括 4,500 万元敞口额度和 4,500 万元低风险额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信期限为一年，授信额度用途为用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。公司全资子公司山东大族元亨光电有限责任公司以及广东元亨光电有限责任公司拟对于该笔授信提供连带责任担保，担保期限具体以签署的担保协议为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市大族元亨光电股份有限公司关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2023-042）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司拟向宁波银行深圳分行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为落实完成公司 2023 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向宁波银行深圳分行申请人民币 1,000 万元综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，授信额度用途为用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市大族元亨光电股份有限公司关于公司拟向宁波银行深圳分行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-043）。

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：

该议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于公司出售资产》议案

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司拟将持有全资子公司山东大族元亨光电有限责任公司（以下简称“山东元亨”）10%的股权以人民币1元整转让给香港大族元亨光电有限公司（以下简称“香港元亨”），香港元亨属于公司全资子公司。本次交易完成后，公司持有山东元亨90%股权，香港元亨持有山东元亨10%股权。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市大族元亨光电股份有限公司关于公司出售资产》（公告编号：2023-044）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(四) 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：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟于2023年7月28日在公司会议室召开深圳市大族元亨光电股份有限公司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：

该议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议《关于修订〈深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划授予的参与对象名单(修订稿)〉》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划授予的参与对象名单(修订稿)》（公告编号：2023-045）。

2.回避表决情况

朱海涛、王占明董事系本次议案的关联方，谭静琦董事拟涉及本次议案，依照《公司章程》规定的表决回避制度进行回避表决，因有效表决人数不足3人，该议案直接提交股东大会审核。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市大族元亨光电股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》

深圳市大族元亨光电股份有限公司

董事会

2023年7月12日