

证券代码：831774

证券简称：凯实股份

主办券商：方正承销保荐

浙江凯实激光科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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28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7月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈兴淦先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，各董事对本次董事会会议的召集、召开无异议。

（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《关于公司拟为全资子公司融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年12月27日召开第三届董事会第九次会议、2023年1月13

日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》，2023 年度公司及子公司拟向银行申请授信，预计总额不超过人民币 70,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[https:// www.neeq.com.cn](https://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江凯实激光科技股份有限公司拟向银行申请授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-027）。

近期，公司全资子公司浙江星淦科技有限公司（以下简称“星淦科技”）拟向浦发银行中山支行申请总额为 200 万元的经营周转类融资，具体包括国内信用证、银行承兑汇票及银行承兑汇票贴现(含在线)，但公司及公司实际控制人、董事长陈兴淦先生需追加为星淦科技上述融资提供无偿连带责任保证。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[https:// www.neeq.com.cn](https://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江凯实激光科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案涉及关联交易，但系公司单方受益，免于回避表决。

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

《浙江凯实激光科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江凯实激光科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日