

证券代码：830867

证券简称：全华光电

主办券商：长江承销保荐

武汉全华光电科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月23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8月10日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长姚涛
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开《符合中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2023年半年度报告》。详见公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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：

不涉及关联交易，不适用。

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《关于补充确认公司为姚涛申请经营性贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

2023年7月，公司为实际控制人姚涛经营性贷款89万元提供担保，担保范围为主合同（借款合同）项下全部债务，保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年，责任类型为连带保证责任。关联方姚涛已将申请的个人经营性贷款用于公司日常经营，并已向公司提供反担保。

上述对外担保暨关联交易未及时按相关规定进行审议和披露，现予以补充审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方姚涛回避表决，金波为一致行动人一并回避表决。

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《提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

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：

不涉及关联交易，不适用。

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

《武汉全华光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日