

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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29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11日以通讯方式发出
- 会议主持人：李少飞
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 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，公司拟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”）申请授信额度不超过2000万元，期限不超过一年，授信品种为银行承兑汇票，主要用于支付供应商货款。本公司以自有的生产用机器设备（原值不低于2000万元）为本次融资提供抵押担保，银行承

兑汇票保证金比例预计 50%，在汇票开立前存入公司在广州农商行河源分行开立的保证金账户，为汇票到期付款提供质押担保，具体以最终签订的借款合同、担保合同等相关文件为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请召开公司临时股东大会，该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-024）

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。

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五次会议决议》

广东省旭晟半导体股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日