

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：华安证券

圆融光电科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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11月16日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：康建
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请流动

资金贷款，贷款金额不超过 3965 万元，用于企业流动资金周转，贷款期限为一年，同意将公司名下部分土地使用权及房产为上述银行借款提供抵押担保，并授权公司管理层签署有关文件。最终贷款金额及期限以协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

(一)《圆融光电科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

圆融光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日