

证券代码：430619

证券简称：格纳斯

主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司

第五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

1. 会议召开时间：2023年11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11月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王斌
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于公司拟向兴业银行股份有限公司成都天府新区支行申请综合授信》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度 700 万元，期限一年，用于公司补充流动资金。本次贷款公司拟以自有房产作为抵押物。具体抵押物、借款额度、利率等以最终与银行签署的协议为准。

公司控股股东、董事长王斌先生及其配偶李奕萱女士无偿为本次贷款提供个人连带责任担保。

子公司法定代表人王鹏先生及其配偶杨朝璐女士无偿为本次贷款提供抵押担保。

上述担保情况系公司单方受益，根据公司章程以及董事会议事规则，本议案无需提请股东大会审议。关联方担保审议情况详见 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（2022-072）。

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：

公司董事王斌先生、王鹏先生系关联董事，回避本次表决。

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

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日