

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳成光兴光电技术股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月22日以直接送达/通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 彭红村
6. 会议列席人员：董事会秘书 赵丽萍
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。

##### （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。

董事骆志平因在外地以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为了满足深圳成光兴光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的流动资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，期限为一年。本次融资事项预计不涉及关联担保，具体事项以银行审批及最终双方签订的相关协议为准。

授权公司董事长根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在议案通过的总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。

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，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

（一）经与会董事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日