

证券代码：832198 证券简称：中晶技术 主办券商：西南证券

## 安徽中晶光技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：胡治军
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，和《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

公司董事会进行换届选举。经资格审查，胡治军先生、黄继军先生、杨爱玲女士、谈绪涛先生、蒋楠楠女士不属于失信联合惩戒对象，董事会提名以上 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2024 年第一次临时股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-001）

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事项，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《关于预计 2024 年公司关联方为公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟于 2024 年度接受关联方蚌埠能源集团有限公司提供合计不超过人民币 1,000.00 万元的财务资助，详见公司 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨爱玲回避表决。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，预计 2024 年度公司与关联方发生的交易，详见公司 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨爱玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展的需要，为保障公司具有充足的生产资金和流动资金，2024年公司拟向银行申请授信额度不超过200.00万元人民币的贷款。

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事项，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。

(五) 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会，并就相关议案提请股东大会审议。

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

1、与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2024年1月8日