

证券代码：833848

证券简称：光宇股份

主办券商：西部证券

## 山西光宇半导体照明股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以邮件或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长许福贵
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （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。

董事 Cornelius Antonius Maria Collart 因在国外以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向银行申请贷款暨资产抵押》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请贷款暨资产抵押公告》  
（公告编号：2024-002）

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：

无

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会决定于 2024 年 02 月 05 日召开 2023 年第一次临时股东大会。详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

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：

无

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

《山西光宇半导体照明股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山西光宇半导体照明股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日