

证券代码：831019

证券简称：博硕光电

主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曹耀辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《拟签署〈亚诺生物和博硕光电就亚诺生物二甲基亚砷项目合作/借款协议〉的议案》

1. 议案内容：

博硕光电于 2023 年 10 月 27 日第四届董事会第八次会议审议通过了《拟签署〈合作意向协议〉的议案》，拟投资亚诺生物在沧州临港化工园区二甲基亚砷联产二甲基二硫项目，鉴于亚诺生物和博硕光电目前还未能签署最终投资协议，亚诺生物二甲基亚砷项目又需要资金，经双方协商，博硕光电再出借给亚诺生物 1000 万元，亚诺生物用于二甲基亚砷项目建设。

如双方签署正式投资协议并通过博硕光电董事会、股东会，前述借款转做博硕光电对沧州亚诺新材料科技有限公司的股权投资。若双方最终未能签署正式投资协议，亚诺生物应按博硕光电要求归还博硕光电出借所有款项及相应利息，年利率 6%，具体情况以最终签订合作/借款协议为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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

公司第四届董事会第十一次会议决议

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日