

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12月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王斌
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于公司董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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4人。

董事王鹏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡荟女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

因公司董事王鹏先生离职，董事会提名胡荟女士担任公司第五届董事会成员，自股东大会审议通过后生效；任期为股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。

胡荟女士简历

胡荟，女，39岁，中国国籍，无境外永久居留权，

主要工作经历：

2007年3月-2008年11月，雅安格纳斯光电科技有限公司，担任生产部制图员；

2008年12月-2010年9月，成都泓杰伟业制版有限公司，担任模板组制图员；

2010年10月-2011年8月，成都光明光电股份有限公司，担任技术部技术员；

2011年9月至今，雅安格纳斯光电科技有限公司，先后担任生产管理部技术员、生管部副部长。

胡荟女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不符合担任高级管理人员的情形，其亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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天府新区支行申请综合授信额度600万元，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。

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 2023 年 12 月 19 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 2024 年日常性关联交易的公告》（2023-035）。

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）审议通过《关于预计公司为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的议案（2025 年度）》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预计 2025 年将申请 6000 万元的银行贷款（含续贷及新增），公司预计 2025 年将为公司全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供无偿担保，担保金额为 6000 万元。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（四）审议通过《关于预计公司接受子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年将申请 2000 万元的银行贷款（含续贷及新增），子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预计 2025 年将为公司提供担保，担保金额为 2000 万元。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士为全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士预计 2025 年将为公司提供担保，担保金额为 6000 万元。

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：

董事王斌属于关联方，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士预计 2025 年将为公司提供担保，担保金额为 2000 万元。

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：

董事王斌属于关联方，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士为全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

子公司预计 2025 年将向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士拆入资金 300 万元。该借款属于资金拆借，不产生相关费用。

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：

董事王斌属于关联方，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士为公司提供借款的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年将向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士拆入金 300 万元。该借款属于资金拆借，不产生相关费用。

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：

董事王斌属于关联方，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第五次临时股东大会，该议案内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川格纳斯光电科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日