证券代码：872658

证券简称：零奔洋

主办券商：国融证券

深圳市零奔洋光电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2025年1月2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12月31日以电话、邮件等方式发出

- 会议主持人：温小桂
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司2025年拟向银行申请抵押及授信贷款暨接受关联方无偿担保》的议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司 2025 年拟向银行申请抵押及授信贷款，以公司自有购置房产：深圳市福田区红荔西路与景田路交界西北角鲁班大厦办公楼 28 层 28WN、28EN、28ES、28WS 作为抵押，并由关联方全资子公司深圳市零奔洋实业有限公司，公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理温小桂，股东唐明惠为公司在授信范围内的借款提供担保，合计担保的最高本金余额不超过 40,000,000.00 元，担保期限不超过 3 年，公司不向担保方支付任何担保费用。上述关联方为公司融资提供无偿担保，为公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性不会产生不利影响。

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：

温小桂、温小章为该议案的关联董事，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

《深圳市零奔洋光电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市零奔洋光电股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日