

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长栗栗
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于向兴业银行申请融资的议案》

1.议案内容：

同意公司向兴业银行股份有限公司绵阳分行申请办理授信业务折合人民币壹仟万元，期限为 12 个月，用于公司经营性支出，其中流动资金贷款年利率不超过 2.11%。最终授信金额及业务品种以银行审批为准，并同意办理授信项下具体信用业务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十八次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日