

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：国投证券

深圳市山本光电股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 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：广东省深圳市光明区公明上村石观工业园第 12 栋 2 楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周晓斌先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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

(一) 审议通过《关于公司为子公司向广发银行股份有限公司河源市龙川支行申请综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司子公司山本光电（龙川）有限公司根据业务发展、经营管理需要，拟向广发银行股份有限公司河源市龙川支行申请综合授信不超过 1,000 万元（含

1,000 万)。拟以本公司、本公司董事长周晓斌及子公司应收账款提供担保。具体担保方式及授信数额以子公司与银行签订的协议为准。

2.回避表决情况：

关联董事周晓斌回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《关于公司为子公司向中国银行股份有限公司深圳市蚝乡支行申请综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司子公司深圳市兴中精密制品有限公司根据业务发展、经营管理需要，拟向中国银行股份有限公司深圳市蚝乡支行申请综合授信不超过 1,000 万元（含 1,000 万）。

拟以本公司、本公司董事长周晓斌提供担保。具体担保方及授信数额以子公司与银行签订的协议为准。

2.回避表决情况：

关联董事周晓斌回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《深圳市山本光电股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日