

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：国投证券

深圳市元亨光电股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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11月26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：广东省中山市中山港街道广东元亨光电有限责任公司 7A 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱海涛先生
6. 会议列席人员：董事会秘书周旭先生
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟向中国银行申请授信额度及子公司广东元亨提供担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展和正常经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请人民币 4,500 万元（大写：人民币肆仟伍佰万元整）敞口授信额度，期限为一年，以其全资子公司广东元亨光电有限责任公司提供全额连带责任保证担保。本次申请银行贷款的具体银行、具体金额、利息、使用期限等以公司和银行签署的正式借款合同为准。具体担保范围、担保金额等事宜以公司与银行签订的具体担保合同约定为准。董事会授权公司管理层根据实际情况在前述授信融资业务范围内，办理公司的融资事宜，并签署有关业务往来的相关合同及法律文件。

上述事项自股东会审议通过之日起生效并于一年内实施，不必再提请董事会和股东会另行审批，公司董事会和股东会不再对逐笔授信融资业务申请形成决议。

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳市元亨光电股份有限公司关于公司拟向中国建设银行申请综合授信额度公告》（公告编号：2025-076）、《深圳市元亨光电股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-077）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于母公司元亨光电为子公司元亨瑞视提供担保的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，子公司深圳市元亨瑞视科技有限公司（以下简称“元亨瑞视”）拟在中信银行深圳分行申请 1,000 万元综合授信额度，在招商银行深圳分行申请 1,000 万元综合授信额度。授信期限均为 1 年，用于元亨瑞视日常经营和业务发展，授信担保方式均为母公司深圳市元亨光电股份有限公司为上述授信额度提供连带责任担保。具体担保范围、担保金额等事宜以公司与银行签订的具体担保合同约定为准。

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳市元亨光电股份有限公司提供担保的公告》

（公告编号：2025-078）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《提议召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室召开 2025 年第七次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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

经与会董事签字并加盖公章确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日