

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

广东北创光电科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2026年1月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月2日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长肖顺东
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为子公司向银行申请授信提供保证担保》的议案。

1.议案内容：

广东北创光电科技股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司：佛山市联仪光学有限公司（以下简称：子公司），为满足其生产经营及业务发展资金需要，

拟对中国银行股份有限公司佛山分行（以下简称：银行）申请 504 万元的循环综合授信额度进行续担保, 办理的循环综合授信额度，最终以银行和实际审批的授信额度为准，具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司及子公司运营资金的实际需求在上述授信额度范围内确定，贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求，由广东北创光电科技股份有限公司提供 504 万元的连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《广东北创光电科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日