

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

1. 会议召开时间：2026年3月12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9楼大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6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《关于子公司元亨瑞视拟向民生银行深圳分行申请授信额度及母公司元亨光电提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

因业务发展和正常经营需要，子公司深圳市元亨瑞视科技有限公司(以下简称“元亨瑞视”)拟向民生银行深圳分行申请 1000 万元综合授信额度。授信期限均为 1 年,授信担保方式均为母公司深圳市元亨光电股份有限公司(以下简称“元亨光电”)为上述授信额度提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市元亨光电股份有限公司关于子公司拟向民生银行深圳分行申请综合授信额度公告》(公告编号：2026-022)、《深圳市元亨光电股份有限公司提供担保公告》(公告编号：2026-023)。

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《关于任命谭云烽先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于周梁乾先生辞去公司财务负责人职务,现任命谭云烽先生为公司财务负责人,任期从本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

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) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

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 2026 年 4 月 2 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。

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九次会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日