

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 第七届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年3月27日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号，深圳市元亨光电股份有限公司D栋VIP1会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯投票结合形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22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《关于公司拟向招商银行深圳分行申请综合授信额度》议案

##### 1. 议案内容：

为落实完成深圳市元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经

营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向招商银行深圳分行申请人民币 3000 万元综合授信额度，授信期限为一年，授信额度用途为用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。公司子公司山东大族元亨光电有限责任公司以及广东元亨光电有限责任公司拟对于该笔授信提供连带责任担保，担保期限具体以签署的担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向中信银行深圳分行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为落实完成公司 2024 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向中信银行深圳分行申请人民币 3000 万元综合授信和单体资产池一般风险额度，两者合计不超过人民币 3000 万元，授信期限一年（从股东大会决议生效之日起），授信额度用途为用于原材料采购、支付货款等日常经营周转所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。其中，单体资产池额度的担保方式由公司持有的电子银行承兑汇票、中信银行认可的高资信财务公司承兑的电子汇票、保证金、存单形成的资产池质押提供质押担保，具体担保范围、担保金额等事宜以公司与中信银行深圳分行签订的具体担保合同约定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》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 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

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七届董事会第十七次会议决议》。

深圳市元亨光电股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日