

证券代码：833994

证券简称：翰博高新

主办券商：中信建投

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第三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：2020年12月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王照忠先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司吸收合并的议案》

1.议案内容：

为梳理公司管理架构，提高管理运营效率，公司拟使全资子公司博讯光电科技

（合肥）有限公司（以下简称“博讯光电”）吸收合并另一家全资子公司合肥福映光电有限公司（以下简称“合肥福映”）。吸收合并完成后，博讯光电存续经营，合肥福映将被注销。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于子公司向中信银行股份有限公司申请授信人民币 5000 万元的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需要，全资子公司博讯光电科技（合肥）有限公司拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请授信额度人民币 5000 万元，由公司提供担保。授信期限及额度等以签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于子公司向中国建设银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 2000 万元的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需要，全资子公司博讯光电科技（合肥）有限公司拟向中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行申请流动资金贷款人民币 2000 万元，由公司提供担保。授信期限及额度等以签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信人民币 35000 万元的议案》

1.议案内容：

为保障 TFT-LCD 背光源及光学材料生产（一期）项目的顺利实施，全资子公司博讯光电科技（合肥）有限公司拟向银团申请授信额度 35000 万元，银团成员包括中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行（授信额度 15000 万元）、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行（授信额度 10000 万元）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行（授信额度 10000 万元）等，由公司提供连带担保责任，以博讯光电科技（合肥）有限公司自有土地（合新站国用（2016）第 013 号）以及地上的建筑物、附着物等不动产提供抵押担保。授信期限及额度等以签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于子公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信人民币 2000 万元的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需要，全资子公司博讯光电科技（合肥）有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行申请授信额度 2000 万元，由公司提供连带担保责任。授信期限及额度等以签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于子公司向中国信托商业银行股份有限公司申请授信人民币7000万元的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需要，全资子公司博讯光电科技（合肥）有限公司拟向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请授信不超人民币7000万元，由公司和王照忠先生提供连带担保。授信期限及额度等以签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事王照忠先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于向子公司博讯光电科技（合肥）有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划和经营需要，公司拟向博讯光电科技（合肥）有限公司增加投资人民币5,011万元。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》

1.议案内容：

背光源智能制造及相关配套设施建设项目由全资子公司博讯光电科技（合肥）有限公司（以下简称“博讯光电”）实施，为确保募投项目的顺利实施，公

司拟将募集资金以无息借款的方式划调至项目实施主体博讯光电，募集资金141,924,000元用于实施背光源智能制造及相关配套设施建设项目。

募集资金使用方向、募集资金投资总额未发生变化，不影响项目原有的投资方案，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于召开2020年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟召集股东于2020年12月25日召开2020年第九次临时股东大会，审议上述需要提交公司股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第三届董事会第六次会议会议决议》

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2020年12月10日