

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2022-035

利亚德光电股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2022年5月13日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2022年5月11日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》。

为满足公司经营发展需要，同意公司向中国银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“中国银行北京中关村支行”）申请额度为人民币1.5亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以中国银行北京中关村支行最终批复为准，由实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士提供无限连带责任担保。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，同意以上关联交易事项，具

体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票；公司董事李军作为关联董事对本议案回避表决。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2022年5月13日