

东旭光电科技股份有限公司 第八届五十六次董事会决议公告

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

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2019年1月25日下午16:00点在公司办公楼会议室召开了第五十六次临时会议，会议通知以电话及文本方式于2019年1月22日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长王立鹏先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于同意广西申龙汽车制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请综合授信并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》）

为了支持子公司的发展，董事会同意广西申龙汽车制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请综合授信10,000万元，期限一年，并由公司为该笔银行综合授信提供连带责任保证担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

二、审议通过了《关于同意广西申龙汽车制造有限公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请综合授信并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》）

为了支持子公司的发展，董事会同意广西申龙汽车制造有限公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请综合授信17,000万元，期限一年，并由公司为该笔银行综合授信提供连带责任保证担保。公司控股股东东旭集团有限公司及公司全资子公司上海申龙客车有限公司同时为该笔银行综合授信提供连带责任保证担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

三、审议通过了《关于同意公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合敞口授信并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》）

为了支持子公司的发展，董事会同意公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合敞口授信 10,000 万元，期限一年，并由公司为该笔综合敞口授信提供最高 11,000 万元连带责任保证担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 26 日