

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

### 2020 年第九次临时股东大会决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事李艳萍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2020 年第九次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。本次股东大会的召集、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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,899,308 股，占公司有表决权股份总数的 51.99%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

出席本次会议的高管还包括副总经理、财务负责人。

## 二、议案审议情况

(一) 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：

同意股数 35,899,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 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：

同意股数 35,899,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：

同意股数 35,899,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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：

同意股数 35,899,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 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：

同意股数 2,530,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东王照忠先生、合肥合力投资管理有限公司、合肥协力投资合伙企业（有限合伙）、拉萨王氏翰博科技有限公司回避表决。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(五)	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	2,530,308	100%	0	0%	0	0%

	7000 万 元的议 案						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

(二) 律师姓名：施伟钢、张玮

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会会议决议》

《北京市君泽君律师事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会的法律意见》

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日