

证券代码：430251 证券简称：光电高斯 主办券商：申万宏源承销保荐

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2021年7月27日
- 2.会议召开地点：天津市河西区泰山路6号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长周宝生先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向天津农村商业银行股份有限公司申请借款》议案

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司拟向天津农村商业银行股份有限公司滨海分行借入500万元整（以公司名义纯信用担保），借款期限为一年。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请借款》议案

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司海天南苑支行借入 1000 万元整（以公司名义纯信用担保），借款期限为一年。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 27 日