

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-003

利亚德光电股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2019年1月18日10:00在公司会议室召开。公司于2019年1月15日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。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（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

本次会议由董事长李军主持，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向控股子公司提供担保的议案》

同意公司向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信额度，授信额度不超过等值美元叁仟伍佰万元整，期限12个月；同意银行向公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司、利亚德电视技术有限公司和控股公司深圳金立翔视效科技有限公司，提供或继续提供最高本金额为等值美元叁仟伍佰万元整的循环融资额度，并同意公司为上述控股子公司向花旗银行申请的额度提供担保，公司申请综合授信额度及业务品种最终以银行审批为准；同意公司不时与银行进行外汇、利率、商品等类型的即期、远期、掉期及期权等衍生产品交易。

《关于为控股子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获得通过。

二、审议通过《关于为全资子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司提供担保的议案》

同意为全资子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司向交通银行陕西自贸试验区西安锦业路支行申请人民币不超过 6,500 万元的期限为 1 年的综合授信额度提供连带责任保证担保，利亚德（西安）智能系统有限责任公司为公司全资子公司，本次担保风险可控。

《关于为全资子公司利亚德（西安）智能系统提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

三、审议通过《关于向兴业银行申请 5 亿元人民币授信额度的议案》

同意公司向兴业银行申请额度为 5 亿元人民币，期限为 1 年的综合授信额度。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2019 年 1 月 18 日