

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2024-083

成都成电光信科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月18日
- 会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路88号7栋1单元5楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月14日以书面通知及电子邮件的方式发出
- 会议主持人：邱昆
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向民生银行申请贷款授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务持续快速发展及生产经营正常所需，公司拟向民生银行继续

申请合计不超过人民币 3,000.00 万元贷款授信额度用于补充流动资金。本次授信由公司 3 位实际控制人（以银行最终审核要求为准）无偿提供连带责任保证担保。

公司授权法定代表人解军及公司管理层全权办理本次银行授信相关工作。

上述拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、期限、利率等最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次借款虽构成关联交易，但鉴于公司接受关联方担保，属单方面获益，根据《公司章程》《关联交易管理制度》可免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关于公司向兴业银行申请贷款授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务持续快速发展及生产经营正常所需，公司拟向兴业银行申请合计不超过人民币 10,000.00 万元贷款授信额度用于补充流动资金。本次授信由公司 3 位实际控制人（以银行最终审核要求为准）无偿提供连带责任保证担保。

公司授权法定代表人解军及公司管理层全权办理本次银行授信相关工作。

上述拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、期限、利率等最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次借款虽构成关联交易，但鉴于公司接受关联方担保，属单方面获益，根据《公司章程》《关联交易管理制度》可免于按照关联交易的方式进行审议。

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) 审议通过《关于公司向招商银行申请贷款授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务持续快速发展及生产经营正常所需，公司拟向招商银行申请合计不超过人民币 3,000.00 万元贷款授信额度用于补充流动资金。本次授信由公司 3 位实际控制人（以银行最终审核要求为准）无偿提供连带责任保证担保。

公司授权法定代表人解军及公司管理层全权办理本次银行授信相关工作。

上述拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、期限、利率等最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次借款虽构成关联交易，但鉴于公司接受关联方担保，属单方面获益，根据《公司章程》《关联交易管理制度》可免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日