

证券代码：871263

证券简称：莱赛激光

公告编号：2024-087

## 莱赛激光科技股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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9月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月17日以电话通知方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》

###### 1.议案内容：

根据业务发展需要，拟向全资子公司莱赛（香港）国际实业有限公司提供金额不超过等值 1,000 万元人民币的借款，借款期限不超过 3 年，借款利率为同期银行贷款利率。董事会授权总经理按照相关法律或者规章的规定，具体办理上述借款额度内的相关事项，包括但不限于借款实施方式、借款期限及资金利息安排等。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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

《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

莱赛激光科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日