

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2023-077

三安光电股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2023年8月14日上午9点以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案；

根据公司整体发展规划，为保证全资子公司的资金需求，经董事会研究，同意为厦门三安光电有限公司、厦门市三安集成电路有限公司、安徽三安光电有限公司、泉州三安半导体科技有限公司、天津三安光电有限公司、湖北三安光电有限公司和福建晶安光电有限公司向金融机构申请综合授信人民币24.40亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《为全资子公司提供担保公告》。

2、审议通过对全资子公司湖南三安半导体有限责任公司增资的议案。

湖南三安半导体有限责任公司（以下简称“湖南三安”）为公司全资子公司。为推进湖南三安的业务发展，经董事会研究，决定以自有货币资金10亿元对湖南三安增资，其注册资本由20亿元增加到30亿元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2023 年 8 月 14 日