

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2024-005

## 亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议的通知和材料，于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》

为满足公司及下属公司日常经营和业务发展需要，确保 2024 年业务经营稳步运行，公司董事会同意公司及下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）2024 年度拟向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过 75 亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过 80 亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率 70%以上的下属公司的新增担保额度为 68 亿元人民币，对资产负债率 70%以下的下属公司的新增担保额度为 12 亿元人民币。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-007）。

## **2、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关召开公司 2024 年第一次临时股东大会的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日