证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

公告编号：2017-063

深圳市聚飞光电股份有限公司 第三届董事会第二十四次（临时）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。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月7日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二十四次（临时）会议的通知，并于2017年12月11日在公司会议室以现场方式召开。应参加董事5人，实参加董事5人，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长邢其彬先生主持。

经会议审议，通过了如下议案：

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于委托招商银行股份有限公司深圳分行开立融资性保函的议案》。

因公司生产经营及发展需要，董事会同意本公司委托招商银行股份有限公司深圳分行开立金额不超过等值人民币肆仟万元整（含）、期限不超过12个月（含）的融资性保函，保函受益人为包含但不限于招商银行股份有限公司离岸金融中心，被担保人为公司全资子公司聚飞（香港）发展有限公司（以下简称“香港子公司”），贷款用于该全资子公司贸易周转。

董事会认为，公司能够有效控制香港子公司日常经营活动风险及决策，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次为香港子公司向银行融资性保函提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于香港子公司日常经营的顺利推进，有利于公司整体发展。

根据《公司章程》等相关规定，本事项在董事会权限之内，无需提交股东大会审议。

《关于为香港全资子公司申请融资性保函提供担保的公告》详见公司于

2017年12月12日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会

2017年12月11日