

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-063

利亚德光电股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议决议公告

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。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2019年8月19日14:00在公司会议室召开。公司于2019年8月9日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》；

董事会认为：公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》详见公司2019年8月20日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

二、审议通过《关于公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》；

(1)公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币 1 亿元综合授信敞口额度，期限一年，具体业务品种以江苏银行最终审批结果为准，由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供全额连带责任保证担保；

(2)公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信人民币 2 亿元，期限一年，由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供全额连带责任保证担保；

(3)公司向宁波银行北京分行申请人民币 1.7 亿元综合授信敞口额度，期限一年，具体业务品种以宁波银行最终审批结果为准，由公司法定代表人李军先生提供全额连带责任保证担保。

独立董事发表了明确的同意意见。

此议案需提请 2019 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于公司向银行申请授信及贷款并由关联人为公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，上述担保构成关联交易，关联董事李军先生回避表决，本议案获得通过。

三、审议通过《关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案》；

同意全资子公司利亚德照明股份有限公司为其持股 44%的参股公司河津金开达照明技术有限公司在中国银行股份有限公司运城市分行项目贷款人民币 6,000 万元贷款中 2,940 万元的本金及利息、费用提供连带责任保证担保。同意公司法定代表人李军先生为河津金开达照明技术有限公司在中国银行股份有限公司运城市分行项目贷款人民币 6,000 万元贷款的本金及利息、费用提供连带责任保证担保；同时，河津金开达照明技术有限公司控股股东四川晶开达照明有限公司为利亚德照明上述担保提供反担保。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《为全资子公司提供担保及全资子公司为其参股公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事李军先生回避表决，本议案获得通过。

四、审议通过《关于公司向银行申请中期贷款的议案》；

同意公司向台湾凯基商业银行股份有限公司（简称“凯基银行”）申请期限 1 年 6 个月，金额不超过 3000 万美元或等值欧元的中期贷款，由全资子公司利亚德（香港）有限公司使用；并同意公司向凯基银行申请利率汇率互换（CCS）或者 SPOT/FORWARD/SWAP/IRS 等低风险避险衍生性金融产品。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

五、审议通过《关于为全资子公司利亚德电视技术有限公司提供担保的议案》；

同意公司为全资子公司利亚德电视技术有限公司向宁波银行北京分行申请人民币 5,000 万元的期限为 1 年的综合授信业务，提供连带责任保证担保。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《为全资子公司提供担保及全资子公司为其参股公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

六、审议通过《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》；

同意公司为全资子公司深圳利亚德光电有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币 15,000 万元的期限为 1 年的综合授信业务，提供连带责任保证担保。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《为全资子公司提供担保及全资子公司为其参股公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

同意公司财务报表格式相关内容按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号；2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订的通知》（财会【2019】8 号），于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订的通知》（财会【2019】9 号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求及本公司的具体情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务报表无重大影响，体现了稳健、谨慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

八、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2019 年 9 月 5 日（星期四）召开 2019 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议第三届董事会第四十五次会议的相关议案。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2019 年 8 月 19 日