

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2020-090

利亚德光电股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年10月28日10:00在公司会议室召开。公司于2020年10月16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5名，实到董事5名，由公司董事长李军主持。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、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决的方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《2020年第三季度报告》；

公司全体董事保证公司及时、公平地披露了公司2020年第三季度报告全文，并保证公司2020年第三季度报告全文不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2020年第三季度报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

2、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中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）申请的综合授信业务提供担保，担保方式为最高额担保，综合授信额度不超过 5,000 万元，具体担保事项以与民生银行北京分行签署的相关融资担保协议为准。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

3、审议通过《关于为全资子公司利亚德照明股份有限公司提供担保的议案》；

同意公司为全资子公司利亚德照明股份有限公司向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）申请额度不超过人民币 1.3 亿元的期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，具体业务品种以广发银行深圳分行最终审批为准；向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）申请人民币 9,000 万元的期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，具体业务品种以交通银行最终审批为准。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

4、审议通过《关于为全资子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司提供担保的议案》；

同意公司为全资子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司向广发银行长沙分行营业部（以下简称“广发银行长沙分行”）申请额度不超过人民币 1 亿元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，具体业务品种以广发银行长沙分行最终批复为准；向兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行”）申请额度不超过人民币 8,000 万元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，具体业

务品种以兴业银行最终批复为准。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

5、审议通过《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司向中国民生银行广州分行（以下简称“民生银行广州分行”）申请额度为人民币 7,000 万元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与民生银行广州分行签署的相关融资担保协议为准

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2020年10月28日