

惠州光弘科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年10月28日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事7人（简松年因疫情防控原因未出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2020 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<公司补选第二届董事会非独立董事>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于公司补选第二届董事会非独立董事的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于<公司向银行申请授信额度>的议案》

同意公司向平安银行广州分行申请综合授信额度不超过人民币 4 亿元(含等值外币), 并签署法律文件; 在上述额度内, 资金可循环使用。

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过《关于<公司对子公司增加担保额度>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《惠州光弘科技股份有限公司关于公司对子公司增加担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于<公司受让金浦国调并购股权基金份额暨对外投资>的议案》

同意关于公司受让金浦国调并购股权基金份额暨对外投资, 并签署法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过《关于<提请召开 2020 年第三次临时股东大会>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《惠州光弘科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议通过《关于<子公司对外投资暨关联交易>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《惠州光弘

科技股份有限公司关于子公司对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见及事前认可意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。邹宗信作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日