

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

公告编号：2021-064

债券代码：123050

债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18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五届董事会第四次会议的通知，并于2021年10月28日在公司会议室以现场书面结合通讯方式召开。应参加董事5人，实参加董事5人，其中张丽霞女士以通讯方式参加，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美正先生主持。

经会议逐项审议，通过了如下议案：

1、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《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》。

2021年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查阅。

2、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《关于向平安银行深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整的议案》。

根据公司生产经营及发展需要，公司拟向平安银行深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，担保方式为信用，期限一年，授信用途为流动资金周转。该额度项下可转授信给全资子公司惠州市聚飞光电有限公司使用，额度不超过柒仟万元整，期限一年，担保方式为深圳市聚飞光电股份有限公司提供连带责任保证担保。

3、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《关于向中信银行深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元的议案》。

根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申

请金额不超过人民币壹亿伍仟万元的授信，担保方式为信用，期限不超过 3 年，用于日常经营周转。

4、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《关于向中国农业银行深圳布吉支行申请综合授信额度人民币叁亿伍仟万元的议案》。

根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请金额不超过人民币叁亿伍仟万元的综合授信额度，额度期限不超过 1 年，担保方式为信用。该授信额度项下的业务品种、业务期限和还款方式等，以相关业务合同为准。

5、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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

因公司发行的可转换公司债券（代码：123050，简称“聚飞转债”）自 2020 年 10 月 20 日起可转换为公司股份。自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止，共有 89 张聚飞转债转换为公司股份 1,733 股。

公司注册资本由 1,277,712,783 元，变更为 1,277,714,516 元。因此，需对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉修订案》。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日