

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2021-070

## 利亚德光电股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2021年6月22日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2021年6月18日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。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》（以下简称“《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，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

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《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》；**

为满足公司及子公司经营发展需要，同意公司向花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗银行”）申请授信额度不超过等值美元2,000万元整，期限12个月的综合授信；同意花旗银行向公司全资子公司利亚德电视技术有限公司（以下简称“利亚德电视”）和全资子公司深圳金立翔视效科技有限公司（以下简称“深圳金立翔”），提供或继续提供最高本金额为等值美元2,000万元整的循环融资额度。同意公司、全资子公司利亚德电视及深圳金立翔就上述综合授信及循环融资

额度互为担保，并同意公司法定代表人李军先生及全资子公司深圳利亚德光电有限公司为上述综合授信及循环融资额度提供连带责任保证担保。具体综合授信及循环融资额度及业务品种最终以银行审批为准。公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定，前述担保风险可控。

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。

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《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联人为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，同意以上关联交易事项，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《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票；公司董事李军作为关联董事对本议案回避表决。本议案获得通过。

## **（二）审议通过《关于为全资子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司提供担保的议案》；**

蓝硕文化科技（上海）有限公司（以下简称“蓝硕科技”）为公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险。为支持子公司的业务发展，同意公司为全资子公司蓝硕科技向上海银行股份有限公司嘉定支行（以下简称“上海银行”）申请额度为人民币6,000万元，期限为1年期的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与上海银行签署的相关最高额保证合同为准。

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）审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向新实施主体增资及原实**

#### **施主体减资的议案》；**

为进一步提高募集资金的使用效率和投资效益，公司根据发展战略及募投项目进展情况，拟将“LED应用产业园建设项目”的11,341.99万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）募集资金全部用于利亚德电视技术有限公司永久补充流动资金；将“利亚德（西安）智能研发中心项目”的5,429.74万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）募集资金用于“LED应用产业南方总部项目”，并通过向新实施主体——公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司增资5,429.74万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）以实施变更后募集资金投资项目，原实施主体——公司全资子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司减资5,429.74万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。前述事项符合公司战略规划与实际发展需求，一致同意公司变更部分募集资金用途。

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《关于变更部分募集资金用途暨向新实施主体增资及原实施主体减资的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同意公司变更部分募集资金用途，并同意将该事项提交公司股东大会及债券持有人会议审议。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《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司债券持有人会议和股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于召开“利德转债”2021年第二次债券持有人会议的议案》；**

根据《利亚德光电股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》的规定，公司定于 2021 年 7 月 9 日（星期五）召开“利德转债”2021 年第二次债券持有人会议，本次债券持有人会议采取现场表决与网络投票相结合的方式审议变更部分募集资金用途暨向新实施主体增资及原实施主体减资的事项。

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《关于召开“利德转债”2021年第二次债券持有人会议的通知》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

**（五）审议通过《关于取消向特定对象发行股票事项的议案》；**

公司取消向特定对象发行股票事项是综合目前外部环境变化及公司内部实际情况而决定的，且本次向特定对象发行股票募集资金原先拟投入的项目公司将根据实际发展情况进行妥善处理，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，因此同意公司取消向特定对象发行股票的事项。

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《关于取消向特定对象发行股票事项的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同意公司取消向特定对象发行股票事项，并同意将该事项提交公司股东大会及债券持有人会议审议。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《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于召开2021年第二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2021年7月9日（星期五）召开2021年第二次临时股东大会，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相关议案。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》将发出并刊登在中国证监会指定的创业板信息披露平台。

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二十四次会议决议》；
- 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

2021年6月22日