

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2022-059

利亚德光电股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十一次会议于2022年9月23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2022年9月20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《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》；

为满足公司经营发展需要，同意公司向中信银行股份有限公司北京分行（以下简称“中信银行”）申请额度为人民币3亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以中信银行最终批复为准，由实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士提供无限连带责任保证担保；向华夏银行股份有限公司北京奥运村支行（以下简称“华夏银行”）申请额度为人民币1亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以华夏银行最终批复为准，由实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士提供无限连带责任保证担保；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”）

申请综合授信业务，额度不超过人民币3亿元，期限1年，具体业务品种及相关要求以民生银行最终批复为准，由实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士提供无限连带责任担保；向中国建设银行股份有限公司北京石景山支行（以下简称“建设银行石景山支行”）申请额度为人民币2亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以建设银行石景山支行最终批复为准，由实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士提供无限连带责任保证担保。

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《关于公司向银行申请授信并由关联人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同意的独立意见，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四十一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《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》；

为支持旗下子公司的业务发展，同意公司为全资子公司深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）向徽商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“徽商银行”）申请额度不超过人民币20,000万元、期限不超过1年的综合授信提供最高额连带责任保证担保，担保的债权本金为10,000万元。具体业务品种、期限和其他授信要求以徽商银行最终批复为准。担保范围、期限等以与徽商银行签署的相关最高额保证合同为准。

深圳利亚德为公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持深圳利亚德拓展融资渠道，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》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《关于为全资子公司上海中天照明成套有限公司提供担保的议案》；

为支持旗下子公司的业务发展，同意公司为上海中天照明成套有限公司（以下简称“中天照明”）向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行（以下简称“建设银行上海虹口支行”）申请的额度不超过人民币6,000万元，期限不超过2年的综合授信提供连带责任保证担保；具体业务品种、期限和其他授信要求以建设银行上海虹口支行最终批复为准；担保范围、期限等以与建设银行上海虹口支行签署的相关最高额保证合同为准。

中天照明为公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持中天照明拓展融资渠道，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》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。

（四）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；

综合考虑公司整体规划及实际情况，同意对公司于2018年12月14日至2019年12月13日回购的剩余股份13,505,463股（最终以实际注销时中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记数据为准）的用途进行调整，将原定用途“用于员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并相应减少注册资本”；并提请股东大会授权公司管理层办理前述股份注销的相关事宜。

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《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同意公司本次变更部分回购股份用途并注销的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议，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四十一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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》；

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《利亚德光电股份有限公司章程》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第一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 2022 年 10 月 10 日（星期一）召开 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一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四十一次会议决议》；
- 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

2022年9月23日