

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-048

利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第七次会议于2023年7月10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2023年7月7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2021年员工持股计划部分预留份额第二次分配的议案》；

为满足公司可持续发展、吸引和留住优秀人才的需要，根据《利亚德光电股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》、《利亚德光电股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会同意对公司2021年员工持股计划的部分预留份额进行第二次分配。

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2021年员工持股计划部分预留份额第二次分配的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；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五届

董事会第七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。

（二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并互为担保的议案》；

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；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”）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。公司、全资子公司利亚德电视就前述综合授信及循环融资额度互为担保，同时全资子公司深圳利亚德光电有限公司为前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。

公司及全资子公司利亚德电视财务状况良好，业务发展稳定，具有良好的偿债能力，本次担保风险可控。本次担保有利于公司及利亚德电视获取银行融资额度，保障公司及子公司的持续、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《关于公司及子公司向银行申请授信并互为担保的公告》。

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《关于公司向银行申请授信的议案》。

为满足公司经营发展需要，同意公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请额度为人民币 2 亿元，期限为 3 年的综合授信，具体业务品种以厦门国际银行股份有限公司北京分行最终批复为准。

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五届董事会第七次会议决议》；
- 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

2023年7月10日