

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-060

## 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2023年8月28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8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》（以下简称“《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《<2023年半年度报告>及其摘要》；

为经审阅，董事会认为公司《2023年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2023年半年度报告》及其摘要。

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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，认为公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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九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。

**（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，同意全资子公司上海中天照明成套有限公司（以下简称“中天照明”）向交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“交通银行上海自贸试验区分行”）申请额度为人民币6,000万元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以交通银行上海自贸试验区分行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。

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《关于为全资子公司利亚德智慧科技集团有限公司提供担保的议案》；**

为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司利亚德智慧科技集团有限公司（以下简称“利亚德智慧科技”）向宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简

称“宁波银行深圳分行”)申请额度为人民币8,000万元,期限为1年的综合授信及人民币法透额度,具体业务品种以宁波银行深圳分行最终批复为准,由公司提供连带责任保证担保;同意利亚德智慧科技向杭州银行深圳分行申请额度为人民币8,000万元,期限为1年的综合授信,具体业务品种以杭州银行深圳分行最终批复为准,由公司提供连带责任保证担保。

利亚德智慧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,本次担保有利于公司支持利亚德智慧科技拓展融资渠道,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。

#### **(五) 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,同意公司向中国进出口银行北京分行申请额度为人民币1亿元,期限13个月的综合授信,具体业务品种以中国进出口银行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九次会议决议》;
- 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8月28日