

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-068

## 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2023年9月18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9月15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《关于为子公司利亚德（湖南）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，同意子公司利亚德（湖南）光电有限公司（以下简称“湖南利亚德”）向中国建设银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“建设银行湖南省分行”）申请额度为人民币9,000万元，期限为2年的综合授信，具体业务品种以建设银行湖南省分行最终审批结果为准，由公司提供连带责任保证担保。

湖南利亚德为公司子公司，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湖南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。

## **（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》。**

为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司（以下简称“蓝硕科技”）向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行上海分行”）申请额度为人民币8,000万元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以宁波银行上海分行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。

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，本次担保有利于公司支持蓝硕科技拓展融资渠道，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、备查文件**

- 1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 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9月18日