

证券代码：870900

证券简称：弘景光电

主办券商：国信证券

广东弘景光电科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年7月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月10日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：公司董事长、总经理赵治平
6. 会议列席人员（如有）：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理银行授信相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司融资顺利进行，根据相关法律法规的有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理银行授信相关全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。上述授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“弘景光电”或“公司”）因生产经营需要，拟向中山农村商业银行股份有限公司火炬开发区科技支行（以下简称“中山农商银行科技支行”）申请授信额度，总额度不超过人民币 500.00 万元，授信期限为 2 年，公司 4 名自然人股东（赵治平、易习军、周东、高国成）及赵治平配偶何美莲、周东配偶张小方、高国成配偶胡莉莉（该三人以下简称“相关人员”）需提供第三方连带责任保证担保。具体条款以公司与中山农商银行科技支行最终签署的合同为准，相关情况如下：

银行名称	拟申请授信额度(万元)	期限(年)	申请用途	担保/抵押/质押方式
中山农村商业银行股份有限公司火炬开发区科技支行	500.00	2	补充流动资金，不用于固定资产和权益性投资项目。	500 万元担保方式为信用，以上信用额度均需补充 4 名自然人股东及相关人员足额、合法、有

				效的第三方 连带责任保 证。
--	--	--	--	----------------------

授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将视经营情况需要，在授信额度内进行融资，实际融资金额以中山农商银行科技支行与公司实际发生的融资金额为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项。由于本次申请银行授信事宜需由公司4名自然人股东及相关人员提供关联担保，因此董事会成员赵治平、易习军和周东回避表决，同时由于参与表决的董事不足3人，本议案需直接提交股东大会审议批准。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东弘景光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司

董事会

2019年7月22日