

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2020年1月10日（星期五）下午15:00以电话会议系统方式在公司会议室召开。因考虑本次审议议题紧急，会议通知于2020年1月9日以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，且通过电话沟通等方式征得各位董事同意于2020年1月10日召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

##### **（一）审议通过《关于公司及子公司2020年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》**

经审议，董事会认为：公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。

综上，董事会同意2020年度公司及子公司向金融机构及类金融企业（包括但不限于银行及融资租赁公司）申请累计总额不超过25亿元人民币（含25亿，不含项目贷，该额度含2020年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融

资授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准）。同时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及其子公司根据实际资金需求进行授信申请。同时，公司拟为子公司厦门乾照光电科技有限公司、扬州乾照光电有限公司、江西乾照光电有限公司、厦门乾照半导体科技有限公司使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子公司使用上述授信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿，不含项目贷），由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司及子公司 2020 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》（公告编号：2020-003）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于修改公司〈投资理财管理制度〉的议案》**

与会董事认为：公司本次修改《投资理财管理制度》有利于进一步规范公司投资理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，经审议，董事会同意本次修改《投资理财管理制度》。

修订后的《厦门乾照光电股份有限公司投资理财管理制度》请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **（三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

董事会同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资

子公司使用任一时点合计不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，以进一步提高公司闲置自有资金保值增值。在上述额度内资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在合法合规的基础上具体实施相关事宜。拟投资品种的投资期限将根据所投品种的属性来确定，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-004）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **（四）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，公司董事会同意召开公司 2020 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的议案。具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《厦门乾照光电股份有限公司关于召开 2020 年度第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2020 年 1 月 10 日