

厦门乾照光电股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2023年3月20日（星期一）上午11:00以现场会议和通讯会议相结合的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2023年3月17日以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，征得各位董事同意后于2023年3月20日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9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《厦门乾照光电股份有限公司章程》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

经与会董事认真讨论，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《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》

经审议，董事会同意：公司全资子公司江西乾照光电有限公司（简称“江西乾照”）向南昌工控资产管理有限公司贷款60,000万元延期，且由公司就该笔贷款提供连带责任保证担保，并同意相关事项提交公司股东大会审议。

江西乾照为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

公司独立董事就此发表了明确的同意意见。

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相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议经公司第五届董事会第十七次、第五届董事会第十八次审议后尚需提交股东大会审议的相关议案。2023 年第二次临时股东大会通知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：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十八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

2023 年 3 月 20 日