

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：国泰君安

## 圆融光电科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年9月30日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：梁旭东
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向徽商银行马鞍山幸福路支行申请人民币2000万元综合授信的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司运营实际情况需要，公司拟向徽商银行马鞍山幸福路支行申请人民币 2000 万元综合授信，期限为一年，本次申请综合授信业务采取以公司的机器设备抵押，并追加公司对深圳市长方集团股份有限公司的应收账款和全资子公司江西圆融光电科技有限公司对江西木林森的应收账款质押担保的方式；授权公司管理层代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司江西圆融光电科技有限公司向徽商银行马鞍山幸福路支行申请人民币 2000 万元综合授信补充提供连带担保责任的议案》

1.议案内容：

公司为江西圆融光电科技有限公司在 2018 年 6 月向徽商银行马鞍山幸福路支行申请人民币 2000 万元综合授信补充提供连带担保责任，期限为一年；授权公司管理层代表本公司办理上述担保事宜并签署有关合同及文件规定的所有相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于公司为全资子公司江西圆融光电科技有限公司向江西国资创业投资管理有限公司 700 万元借款延期提供连带担保责任的议案》

1.议案内容：

根据公司全资子公司江西圆融光电科技有限公司运营实际情况需要，江西圆融光电科技有限公司向江西国资创业投资管理有限公司借款 700 万元延期至 2020 年 7 月 1 日偿还；公司将以江西圆融光电科技有限公司 1000 万元的注册资金为上述借款提供无限连带责任质押，质押延期至 2020 年 7 月 1 日。授权公司管理层签署相关的《债权投资合同补充协议》、《保证合同》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

(一)《圆融光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

圆融光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日