

证券代码：430594

证券简称：盈光科技

主办券商：中泰证券

## 广州盈光科技股份有限公司 第二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11月19日
- 2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区彩频路9号1102B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：2018年11月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐雄先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于公司全资子公司向开平农村信用合作社借款暨关联方提供担保的》议案

#### 1.议案内容：

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟向开平农村信用合作联社

签订两笔借款合同，借款类型同为还旧借新，借款金额分别不超过 300 万元、500 万元，借款期限同为一年，借款年利率同不超过 6.60%，由公司、开平市财力融资担保有限公司及公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理徐雄先生作为担保人提供保证担保，开平市财力融资担保有限公司按照担保金额\* 5.4%的计算方式收取担保费用，具体情况以实际签订的借款合同为准。

开平市财力融资担保有限公司为公司的股东李建立（持有公司股份 2,356,480 股，占公司股份总额的 8.57%）及其妻子谭惠玲持有 100.00%股权的公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐雄先生回避表决。

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《关于预计 2019 年年度公司日常性关联交易事项（一）的》议案

1.议案内容：

为补充全资子公司开平市盈光机电科技有限公司流动资金，预计公司控股股东、实际控制人徐雄先生 2019 年度拟向子公司提供不超过 2,000 万元借款，借款期限至 2019 年 12 月 31 日止，借款年利息费用不超过总借款的 10.00%，具体借款金额及借款利息以实际发生额为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐雄先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2019 年年度公司日常性关联交易事项（二）的》议案

1.议案内容：

公司预计 2019 年公司控股股东徐雄先生将为公司及子公司开平市盈光机电

科技有限公司向银行或第三方贷款无偿提供担保，担保总额不超过 2,000 万元，具体担保方式、担保金额以实际发生额为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐雄先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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、备查文件目录

《广州盈光科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广州盈光科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日