

证券代码：837561

证券简称：汉瑞森

主办券商：东吴证券

苏州汉瑞森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：2018年12月26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：2018年12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：占贤武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

（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《向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请贷款800万授信额度及关联方担保》议案

1.议案内容：

公司因流动资金周转需要，拟申请向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行授信额度人民币800万元，为期一年，授信品种包括人民币贷款、银行承兑汇票、

保理融资等，其中 300 万元额度是由苏州高新区中小企业担保有限公司提供保证担保，并收取总担保额度 1.5%的担保费率，公司股东占贤武向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行提供个人连带责任保证；200 万元额度是由苏州市信用再担保公司提供保证担保，并收取总担保额度 1.5%的担保费率，公司股东占贤武向苏州市信用再担保公司提供个人连带责任保证；300 万元额度是以公司应收深圳市启悦光电有限公司分厂的应收款 300 万元转让取得保理融资循环额度，并且发票使用率不超过 50%。具体内容详见 2018 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-053）

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：

此议案公司董事占贤武属于关联董事，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

经过与会董事签字并加盖公章的《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议记录》

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日