

圆融光电科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月19日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年5月24日

3、会议召开方式：通讯方式召开

4、会议召集人：董事长梁旭东先生

5、会议主持人：董事长梁旭东先生

6、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 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应参与表决董事会会议的董事人数共7人，实际参与表决本次董事会会议的董事共7人，未参与表决本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司向建设银行马鞍山市分行申请人民

币 1500 万元流动资金贷款的议案》；

1、议案内容

根据公司运营实际情况需要，公司拟向建设银行马鞍山市分行申请人民币 1500 万元流动资金贷款，用于公司日常生产经营周转，期限一年；本次 1500 万元流动资金贷款业务采取公司将不动产抵押给中国建设银行马鞍山市分行的方式；授权公司董事长梁旭东先生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

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

该议案无需提交股东大会审议。

三、备案文件

1、《圆融光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告！

圆融光电科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 24 日