证券代码：839743　　证券简称：旭业光电　　主办券商：安信证券

广东旭业光电科技股份有限公司

第二届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

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 8 月 15 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 8 月 13 日以通讯及直接送达方式发出

5.会议主持人：董事长林肖怡女士

6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事林强因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事易雪峰因个人原因缺席，委托董事林肖怡代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司申请融资及相关授权的议案》议案

1.议案内容：

为了满足生产经营和业务发展需要，公司之全资子公司贵州旭业光电有限公司拟向以下机构申请融资：

向贵阳银行股份有限公司铜仁万山支行申请信用贷款的融资金额为不超过人民币伍佰万元（￥5,000,000.00 元），融资期限为 12 个月，请公司作为保证人，对子公司上述债务承担连带责任保证，用于担保子公司对上述债务的清偿。

公司拟授权法定代表人林肖怡代表公司与上述银行/机构签署有关融资法律文件，有关融资法律文件由被授权人林肖怡签章及加盖公章即为有效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

广东旭业光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日