

证券代码：835220

证券简称：银禧光电

主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

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.会议召开时间：2018年9月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月28日以电话通讯等方式发出
- 5.会议主持人：黄敬东
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于向子公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与参股子公司

东莞市众耀电器科技有限公司（以下简称“众耀电器”）其他股东拟按其与众耀电器的出资比例对众耀电器提供借款，借款总额度为人民币 500 万元，借款期限不超过一年，借款利息以中国人民银行公布的同期贷款基准利率为参考，经各方协商，最终确定为 5.655%。按照公司与众耀电器的出资比例，公司与众耀电器的借款总额度为不超过人民币 200 万元。

具体内容详见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司关于向子公司提供借款暨关联交易的公告》。

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：

公司董事兼总经理张林为众耀电器董事，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

《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日