

## **奥瑞德光电股份有限公司**

### **第八届董事会第五十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十七次会议于 2019 年 6 月 14 日 14:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 6 月 6 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次董事会由公司董事长左洪波先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

#### **一、关于签署典当合同及续当合同的议案**

为满足公司生产经营需要，降低财务费用，公司拟与安徽金丰典当有限公司（以下简称“安徽金丰”）签署合同如下：

1、续当合同，合同金额为 10,000 万元。以通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）持有的星宝瑞光电（东莞）有限公司 50%股权及股权派生的权益为典当质押标的，典当期限 180 日。

2、续当合同，合同金额为 500 万元。以通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）持有的星宝瑞光电（东莞）有限公司 6.67%股权及股权派生的权益作为典当质押标的，典当期限 180 日。

3、典当合同，合同金额为 900 万元，以通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）持有的星宝瑞光电（东莞）有限公司 10%股权及股权派生的权益作为典当质押标的。典当期限 180 日。

公司实际控制人左洪波、褚淑霞等对上述总计 11,400 万元合同金额提供连带责任保证担保。公司未对该事项涉及的关联担保提供反担保，并已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

公司董事会授权公司及子公司管理层办理本次业务相关的具体事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关

于签署典当合同及续当合同的公告》(公告编号:临 2019-050)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

## 二、关于全资子公司申请贷款暨公司及子公司为其提供担保的议案

为满足生产经营需要,公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司(以下简称“奥瑞德有限”)拟向龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请流动资金贷款不高于 12,050 万元,期限一年。公司拟为上述贷款提供保证担保,并由下属全资子公司提供机器设备、房产土地抵押等担保形式进行担保。同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞为上述贷款提供连带责任保证担保,公司及子公司未对该事项涉及的关联担保提供反担保,并已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定,豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

公司董事会提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司申请贷款暨公司及子公司为其提供担保的公告》(公告编号:临 2019-051)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、关于拟召开 2019 年第四次临时股东大会的议案

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2019-052)。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2019 年 6 月 14 日