

## **江西联创光电科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告**

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。

2019年2月21日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开七届二次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2019年2月26日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

### **一、审议通过了《关于对全资子公司江西联创致光科技有限公司增资的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

为促进全资子公司江西联创致光科技有限公司（以下简称“联创致光”）持续健康发展，优化其财务结构，提高其盈利能力及综合竞争力，同意公司以现金6,367.34万元对联创致光进行增资，按同等金额增加其注册资本。增资后，联创致光注册资本将由12,132.66万元增加至18,500万元，仍为公司全资子公司。

联创致光成立于2004年7月6日，注册地点位于南昌高新开发区京东大道168号；法定代表人：孙宁；经营范围：光电子元器件及其系列产品的研究开发、生产、销售；电子产品及其相关设备；售后产品的技术服务；信息咨询；实业投资；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（以上项目依法需经批

准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司主要产品为 LED 背光源，应用领域为手机、平板、车载等背光源显示。

## 二、审议通过了《关于为全资子公司江西联创致光科技有限公司政府扶持资金提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《联创光电关于为子公司提供担保的公告》，公告编号：2019-014。

## 三、审议通过了《关于转让全资子公司上海联暄电子科技有限公司 51%股权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《联创光电关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》，公告编号：2019-015。

## 四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司向以下银行申请最高不超过如下综合授信额度（敞口类额度），该额度亦可用于在申请银行授信时有总部授权需要的子公司。

序号	融资银行	授信金额（万元）
1	广发银行南昌分行	25,000
2	中国工商银行南昌高新支行	5,000
	合计	30,000

上述融资方式包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等授信品种，融资期限以实际签署的合同为准。

授信期限自本次董事会决议签署之日起至审议 2018 年年报的董事会召开之日止有效。授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际

资金需求确定。

董事会授权公司总裁在上述额度内，批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日