

杭州万隆光电设备股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2020年10月26日在公司会议室以现场会议及电话接入形式召开，会议通知已于2020年10月12日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，占公司全体董事人数的100%，会议由董事长许泉海先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

经董事会审议，通过了公司《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于签署〈瓜沥镇企业征迁补偿安置协议〉的议案》

公司拟与杭州市萧山区瓜沥镇人民政府就涉及公司厂房、棚及附属设施等企业征迁补偿安置签署《关于签署〈瓜沥镇企业征迁补偿安置协议〉的议案》。

董事会授权董事长、总经理许泉海先生或其授权代表人全权办理与本次征迁安置相关事宜，包括但不限于签署本次征迁安置相关的协议及其他有关文件。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于为子公司继续提供担保额度的议案》

为支持公司控股子公司东莞英脉通信技术有限公司(以下简称“英脉通信”)的业务发展，公司拟继续向英脉通信提供不超过 7,000 万元人民币的担保额度，单笔担保额不超过 5,000 万元，担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次提供担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信事项的议案》

为满足公司及公司子公司生产经营及业务拓展的需要，董事会同意公司(包括子公司)向银行等金融机构申请累计不超过人民币 2.8 亿元的贷款/授信额度(授信额度包括但不限于人民币流动资金贷款、外币贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现、融资租赁等)，公司可以自有资产抵押、质押办理金融机构融资事项，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。

最终融资金额(包括该额度项目的具体贷款/授信品种及额度分配、贷款/授信的期限、具体贷款/授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件)仍需由公司与金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。

为便于融资事项相关业务的办理，在上述额度和期限内，董事会授权董事长、总经理许泉海先生或其授权代表人全权办理上述融资事项，代表公司与各金融机构签署上述融资额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2020年10月27日