

## 华灿光电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2021 年 09 月 26 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2. 本次董事会于 2021 年 09 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与会董事长郭瑾女士主持。
3. 本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。监事会成员及部分高管列席了本次会议。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到副总裁、董事会秘书袁峥先生的书面辞职申请，袁峥先生因个人原因辞去副总裁及董事会秘书职务（原定任期至第五届董事会届满即 2024 年 05 月 05 日）。辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后袁峥先生将不再担任公司及子公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及《公司章程》等相关规定，由公司董事长郭瑾女士提名，经公司董事会秘书候选人连程杰先生同意，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任连程杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

## **2. 审议通过《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的议案》**

为满足全资子公司业务发展需要，公司全资子公司华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）拟向金融机构申请新增总额不超过人民币 15 亿元的授信额度，用于增加项目贷款融资，公司同时为其提供相应金额的担保。

本次调整后公司为全资子公司提供担保总额不超过 55 亿元，担保方式为连带责任保证，实际担保期限与担保金额根据融资主合同规定。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或总裁（依据银行签字规定）代表公司、苏州子公司签署一切银行相关法律文件。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

## **3. 审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2021 年 10 月 18 日（星期一）下午 14:30 于义乌市苏溪镇苏福路 233 号华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼 8 号会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

### **三、备查文件**

1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会

二零二一年九月三十日