

## 武汉金运激光股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告

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

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月10日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次会议通知，会议于2021年11月15日在公司会议室以现场会议和通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于接受关联方担保的议案》

同意公司接受关联方担保，具体内容详见巨潮资讯网《关于接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-079）。

该事项为关联交易，关联董事梁萍、肖璇回避表决。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司以资产抵押向银行申请授信额度的议案》

同意公司在已经审议批准的综合授信申请额度（不超过人民币10,000万元）内以自有办公大楼资产作为抵押物向银行申请授信额度不超过人民币9,000万元，具体内容详见巨潮资讯网《关于公司以资产抵押向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-080）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》**

因公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议中相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2021年12月1日采用现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

武汉金运激光股份有限公司董事会

2021年11月15日