

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2022-010

## 三安光电股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

三安光电股份有限公司第十届董事会第十九次会议于 2022 年 2 月 21 日上午 9 点以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长林志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：

一、审议通过公司为全资子公司和全资孙公司申请综合授信提供担保的议案；

根据公司整体发展规划，为保证下属全资子公司和全资孙公司的资金需求，决定为其向金融机构申请综合授信人民币 31.00 亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等。具体内容见同日披露的公司《为全资子公司和全资孙公司提供担保公告》。该项议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。

具体内容见同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2022 年 2 月 22 日