

## 苏州苏大维格科技集团股份有限公司

### 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、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）第五届董事会第六次会议于 2022 年 3 月 24 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2022 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年向银行申请综合授信额度暨授信额度调整的议案》

公司董事会经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、资金需求情况、偿付能力等，认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度的财务风险处于公司可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》的规定，有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供资金保障。调整后的授信额度更加符合公司及子公司实际资金需求，有利于进一步防控上市公司财务资金风险。因此，董事会同意本次公司及子公司 2022 年向银行申请综合授信额度调整为不超过人民币 23.23 亿元或等值外币（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自公司股东大会审议通过之日起至审议 2023 年度相应事项的股东大会决议通过之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

因上述综合授信额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案将取代原《关于公司及子公司 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在上述授信额度范围内办理相关授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于公司及子公司 2022 年向银行申请综合授信额度暨授信额度调整的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计暨担保额度调整的议案》**

公司经综合考虑部分子公司实际资金需求，基于谨慎性原则，拟对公司 2022 年度为子公司提供担保额度进行调整，调整后公司及子公司 2022 年度为子公司提供担保情况如下：公司拟为全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）、苏大维格（盐城）光电科技有限公司（以下简称“盐城维格”）、常州华日升反光材料有限公司（以下简称“华日升”）、公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）、苏州迈塔光电科技有限公司（以下简称“迈塔光电”）、公司控股子公司维业达之全资子公司维业达科技（江苏）有限公司（以下简称“维业达江苏”）、公司全资子公司维旺科技之全资子公司盐城维旺科技有限公司（以下简称“盐城维旺”）（以上公司统称为“被担保公司”）向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保合计不超过人民币 101,339.90 万元（含等值外币），其中向资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保额度不超过人民币 6,000 万元（含等值外币）。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。具体担保额度预计情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2022年3月25日担保余额	本次新增担保额度		新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
					调整前	调整后		
苏大维格	维旺科技	100%	48.35%	10,243.16	43,000	43,000	27.67%	否
	盐城维格	100%	68.51%	2,894.63	8,000	8,000	5.15%	否
	华日升	100%	41.68%	18,440.21	39,800	39,800	25.61%	否
	维业达	59.16%	129.36%	4,000.00	6,000	6,000	3.86%	是
	迈塔光电	51.33%	24.78%	-	11,000	1,539.90	0.99%	是
	维业达江苏	间接 59.16%	67.21%	5,143.11	5,000	2,000	1.29%	是
	盐城维盛	间接 70%	92.71%	-	1,000	-	-	-
	盐城维旺	间接 100%	21.52%	3,998.30	-	1,000	0.64%	否
合计	-	-	44,719.41	113,800	101,339.90	65.22%	-	

公司全资子公司维旺科技拟为其全资子公司盐城维旺、控股子公司盐城维盛新材料有限公司（以下简称“盐城维盛”）与供应商上海伊藤忠商事有限公司（以下简称“伊藤忠”）的合作提供合计不超过人民币6,500万元的账期担保额度。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
维旺科技	盐城维旺	100%	21.52%	0.00	2,500	1.61%	否
	盐城维盛	70%	92.71%	0.00	4,000	2.57%	否
合计	-	-	-	0.00	6,500	4.18%	-

公司与被担保方迈塔光电少数股东苏州视讯通科技有限公司（以下简称“视讯通”）计划按照出资比例为迈塔光电向银行等金融机构申请综合授信提供担保额度不超过人民币3,000万元，其中，公司担保额度不超过人民币1,539.90万元；因被担保方控股子公司维业达少数股东中苏州工业园区维舟光显科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“维舟光显”）、蒋林系公司关联方，且维业达少数股东因资金实力有限等因素未能提供同比例担保，根据相关规则，关联董事陈林森、朱志坚、蒋林回避表决。

包含本次担保额度，公司连续十二个月内担保额度超过公司最近一期经审计总资产的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案将取代原《关于公司及子公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起至审议 2023 年度相应事项的股东大会决议通过之日止，额度在授权期限内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

公司独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于公司及子公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计暨担保额度调整的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于取消向控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》**

经审议，董事会认为：本次取消向控股子公司维业达和迈塔光电提供财务资助额度暨关联交易事项系基于被资助对象的资金使用计划、后期融资安排，并结合维业达、迈塔光电少数股东构成情况等作出的审慎决策，取消相关财务资助额度有利于进一步防控公司财务资金风险，不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成重大不良影响，符合公司及全体股东的利益。

《关于取消向控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事陈林森、朱志坚、蒋林回避表决。

本议案获通过后，公司董事会原审批的财务资助事项相应取消，原财务资助方案暨《关于向子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》不再提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于进一步明确 2022 年度开展金融衍生品交易业务目的及可行性分析报告的议案》**

为进一步规范公司金融衍生品交易业务，公司编制了《关于 2022 年度开展

金融衍生品交易业务的可行性分析报告》，并对公司金融衍生品交易业务目的进行了进一步明确，公司董事会同意 2022 年度开展最高额度不超过人民币 15,000 万元或等值外币的金融衍生品交易业务，以有效规避和防范汇率及利率风险，合理控制汇兑风险对公司经营的影响程度，实现资产的保值增值。授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效；在授权额度范围内，资金可以循环使用。

董事会授权董事长或由其授权人在前述额度范围和有效期内行使金融衍生品交易业务的投资决策权及签署相关文件，具体实施事宜由公司财务部负责。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于 2022 年度开展金融衍生品交易业务的补充更正公告》、《关于 2022 年度开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **5、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 4 月 15 日 14:00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的各项议案。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月29日