

东旭光电科技股份有限公司 九届四十八次董事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2022 年 4 月 20 日 10:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第四十八次临时会议，会议通知以电话、文本方式于 2022 年 4 月 17 日向全体董事发出。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事和高管列席了会议，会议由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

审议通过了《关于同意公司为湖南东旭德来电子科技有限公司向华融湘江银行湘江新区分行申请的银行贷款提供担保的议案》（详见公司同日披露的《关于公司对外提供担保的公告》）

为了帮助湖南东旭德来电子科技有限公司（简称“湖南德来”）满足银行贷款借新还旧条件，帮助其解决流动性需求，从而帮助湖南德来实现剥离后的发展，彰显公司诚实守信的经营原则，董事会同意公司为湖南德来向华融湘江银行湘江新区分行申请的银行贷款 3,838 万元提供第三方连带责任保证担保，期限一年，并由湖南德来控股股东河南信启实业有限公司为公司提供反担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

公司独立董事对此担保事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日