

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2022-080

三安光电股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2022年7月25日上午9点以现场表决结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议已于2022年7月20日以电话、邮件方式通知全体董事，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。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。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的资金需求，决定为其向金融机构申请综合授信人民币36.50亿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年第二次临时股东大会的议案。

具体内容见同日披露的公司《关于召开2022年第二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7月26日