

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2023-055

## 亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：会议通知于2023年8月15日以通讯形式发出；
- 2、会议的时间、地点和方式：2023年8月25日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；
- 3、本次会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），亲自出席董事6人，委托出席董事1人，董事LIU HUI因个人原因委托董事长JIA JITAO代为出席会议并行使表决权；
- 4、本次会议由董事长JIA JITAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》

同意公司编制的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-050）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告全文》（公告编号：2023-051）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

## **2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

同意公司编制的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-052）。

独立董事王谦女士、佟桂萱女士和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

同意公司向中信银行股份有限公司鞍山分行申请总计不超过全折人民币 10,000 万元的综合授信额度，有效期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。同意授权董事长在报经批准的上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、亚世光电（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日