

证券代码：301183

证券简称：东田微

公告编号：2023-053

湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于2023年10月23日以书面、电话、邮件方式发出通知。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论与审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为，公司《2023年第三季度报告》的编制程序、内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

董事会认为，全资子公司东莞市微科光电科技有限公司因日常经营需求，拟向银行申请授信额度 2,000.00 万元，公司为其申请银行授信提供担保，满足其日常生产经营需要，符合公司的整体利益，有利于保证子公司的生产经营持续健康发展，且本次系对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，担保风险处于可控范围之内。同时公司拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日