

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2023-066

武汉微创光电股份有限公司

关于公司部分资产抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

为满足公司日常经营发展的需要，武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司土地使用权编号为：鄂（2017）武汉市东开不动产权第 0067521 号不动产作为抵押物，向招商银行股份有限公司武汉分行申请综合授信。本次授信以公司自有资产工业用地土地使用权进行抵押。该抵押物原值为人民币 1,158.56 万元，具体的抵押金额、抵押期限等以公司和银行双方最终实际签订的最高额抵押合同为准。

二、审议与表决情况

2023 年 10 月 25 日，公司召开了第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司部分资产抵押的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、授权情况

特提请公司董事会授权公司董事长签署上述资产抵押事项的相关法律文件，授权期限自公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过之日起至本次事项办理完毕为止。

四、资产抵押的必要性

本次公司部分资产抵押事项是满足公司日常生产经营需要，符合公司整体发展利益。本次资产抵押不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。

五、备查文件

(一) 武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2023年10月27日