

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-080

利亚德光电股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年6月27日9:00在公司会议室召开。公司于2017年6月23日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司申请贰亿元人民币授信额度的议案》

因经营周转需要，同意公司向兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行申请贰亿元（含贷款人批准的上述金额内）人民币对外基本授信额度，借款期限1年。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

二、审议通过《关于为全资子公司利亚德电视技术有限公司提供担保的议案》

同意为全资子公司利亚德电视技术有限公司向北京银行中关村海淀园支行申请

20,000 万元的综合授信业务提供保证担保，担保期限为两年，此笔综合授信业务利率为基准利率上浮 5%，期限为 2 年。利亚德电视技术有限公司为公司全资子公司，本次担保风险可控。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池结算业务的议案》

同意公司作为主办企业，牵头搭建人民币跨境资金池，将境内人民币资金池与利亚德光电股份有限公司在香港、美国的资金归集中心对接，实现跨境人民币的跨境集中运营，从而优化集团的资金管理结构，提高集团的资金使用效率。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2017 年 6 月 27 日