

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-043

利亚德光电股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十一次会议于2019年6月17日9:30在公司会议室召开。公司于2019年6月14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《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司向中国民生银行广州分行申请人民币7,000万元的期限为1年的综合授信额度贷款，提供连带责任保证担保。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

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《关于公司向浦发银行北京安华桥支行申请 3 亿元人民币授信额度的议案》。

同意公司向浦发银行北京安华桥支行申请3亿元人民币,期限为一年的综合授信额度。

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《关于为全资子公司利亚德照明股份有限公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司利亚德照明股份有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请线上平台云贷/e信通业务合计人民币人民币4,000万元整及综合融资额度25,700万元，期限1年，提供连带责任保证担保。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

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

2019 年 6 月 17 日