

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-055

利亚德光电股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十三次会议于2019年8月1日下午4:30在公司会议室召开。公司于2019年7月29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《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司开立账户等相关事项的议案》；

同意公司向汇丰银行（中国）有限公司开立账户等相关事项，具体内容以签约为准。

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光大银行广州分行申

请人民币4,000万元的期限为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《为控股子公司提供担保及控股子公司为第三方提供反担保的公告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

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交通银行股份有限公司深圳滨河支行申请人民币9,000万元的期限为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《为控股子公司提供担保及控股子公司为第三方提供反担保的公告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

四、审议通过《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》；

同意公司为全资子公司深圳利亚德光电有限公司分别向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民币8,000万元的期限为2年的综合授信额度贷款，提供连带责任保证担保；向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请人民币2亿元（可用敞口1亿元）期限为1年的综合授信额度提供人民币1亿元最高额连带责任保证担保。

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《为控股子公司提供担保及控股子公司为第三方提供反担保的公告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

五、审议通过《关于向银行申请授信及贷款并由关联人为公司提供担保和反担保暨关联交易的议案》；

同意公司向北京银行西单支行申请额度为4亿元人民币的综合授信，具体业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证开证及项下买卖方融资；额度有效期（提款期）1年，单笔业务最长期限12个月，由公司法定代表人李

军先生提供家庭无限连带责任保证担保。

同意公司向交通银行公主坟支行申请人民币2.5亿元综合授信额度，具体业务品种以交通银行最终审批结果为准，由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供全额保证担保。

同意公司向国家开发银行北京市分行申请流动资金贷款，金额人民币2亿元，期限3年；同时就前述贷款公司委托北京中关村科技融资担保有限公司提供不超过人民币2亿元的保证担保，担保具体期限不超过3年。届时本次融资将由国家开发银行北京市分行提供贷款，并由北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保，同时公司控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士、公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司将就上述事项向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士以个人无限连带责任保证的方式提供反担保，全资子公司深圳利亚德光电有限公司以连带责任担保方式提供反担保，并办理有强制执行力的公证。

此议案需提请 2019 年第二次临时股东大会审议。

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《关于向银行申请授信及贷款并由关联人为公司提供担保和反担保暨关联交易的公告》及《为控股子公司提供担保及控股子公司为第三方提供反担保的公告》。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，上述反担保构成关联交易，关联董事李军先生回避表决，本议案获得通过。

六、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2019 年 8 月 19 日（星期一）15:00 召开 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议第三届董事会第四十三次会议的相关议案。

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《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》。

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 8 月 2 日