

杭州万隆光电设备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2019年10月16日在公司会议室以现场会议及电话接入形式召开，会议通知已于2019年10月14日以邮件或直接送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长许泉海先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》

为加快新一代信息技术以及智能制造相关产业的布局，公司全资子公司杭州隆胜投资有限公司拟联合浙江兴泓资产管理有限公司、浙江特产集团有限公司等合伙人共同设立“杭州兴瑞万嘉股权投资合伙企业(有限合伙)”(暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准)。该产业投资基金总规模共计5,000万元人民币，杭州隆胜投资有限公司以有限合伙人身份拟使用自有资金出资3,000万元人民币。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

《关于补选公司第三届董事会董事的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司第三届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

为支持公司控股子公司东莞英脉通信技术有限公司(以下简称“英脉通信”)的业务发展，公司拟向英脉通信提供不超过 7,000 万元人民币的担保额度，单笔担保额不超过 5,000 万元，担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次提供担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信事项的议案》

为满足公司及公司子公司生产经营及业务拓展的需要，董事会同意公司(包括子公司)向银行等金融机构申请累计不超过人民币 2.8 亿元的贷款/授信额度(授信额度包括但不限于人民币流动资金贷款、外币贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现、融资租赁等)，公司可以自有资产抵押、质押办理金融机构融资事项，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。

最终融资金额(包括该额度项目的具体贷款/授信品种及额度分配、贷款/授信的期限、具体贷款/授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件)仍需由公司与金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。

为便于融资事项相关业务的办理,在上述额度和期限内,董事会授权董事长、总经理许泉海先生或其授权代表人全权办理上述融资事项,代表公司与各金融机构签署上述融资额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

5、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 36,896,193.00 元。公司独立董事、保荐机构均明确发表了同意意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核,并出具了致同专字(2019)第 330ZA6766 号《以自筹资金预先投入变更后募集资金投资项目情况鉴证报告》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

6、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 11 月 1 日,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2019 年 10 月 17 日