

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：天风证券

## 武汉新烽光电股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：武治国
- 6.会议列席人员：陈银、刘伟刚、潘凌
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向汉口银行续申请500万综合授信额度》议案

##### 1.议案内容：

公司因补充生产经营流动资金的需要，拟向汉口银行科技金融服务中心续申

请净敞口为人民币 5,000,000.00 元的综合授信额度，期限 1 年。由实际控制人武治国先生、关联企业武汉秦汉环境安全科技有限公司提供担保。并授权公司法定代表人武治国先生代表公司与汉口银行科技金融服务中心签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，武治国、胡星回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2020 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 2,560 万元。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉新烽光电股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-037）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，武治国、胡星回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议于 2019 年 12 月 27 日在公司会议室召开武汉新烽光电股份有

限公司 2019 年第四次临时股东大会对《议案二》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《公司第二届董事会第十二次会议决议》。

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日