

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2020-053

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日上午10:00以通讯会议的形式召开了第二届董事会第二十四次会议，会议由公司董事长伍晓峰先生召集并主持。通知已于2020年8月21日以书面、传真及电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2020年半年度报告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2020年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2020年半年度报告》《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2020年半年度报告及其摘要披露提示性公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

2020年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。

3、以7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的议案》。

航天科工财务公司受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控制。公司董事伍晓峰先生、曹敬武先生在交易对方的实际控制人旗下公司任职，为本次关联交易事项的关联董事，故回避表决。

随着公司生产规模的不断扩大，为了发挥资金规模效益，加速资金周转，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益，公司2020年度拟与航天科工财务有限责任公司签署《金融合作协议》，有效期三年。航天科工财务公司根据本公司需求提供存款、贷款、结算等服务，授信总额不超过人民币9亿元（最终以实际审批的授信额度为准），该综合授信为信用保证，贷款利率不高于一般商业银行同期同类贷款利率。具体金额、期限和利率等条款以与航天科工财务公司实际签订的合同为准。

详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议的风险评估报告的议案》。

公司通过查验航天科工财务有限责任公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近一个会计年度的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。

详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议的风险评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。

5、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的议案》

为有效防范、及时控制和化解公司在航天科工财务有限责任公司办理金融等业务的风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，公司特制定风险处置预案。

详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。

6、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开2019年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案，会议召开时间将另行通知。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十四次会议决议
2. 公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见

3. 公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关事项的事前认可意见

4. 保荐机构的相关核查意见

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董 事 会

2020年8月26日