

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2020-063

## 道明光学股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年8月31日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2020年9月6日下午13:00以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯表决董事5人。

4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、其他高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的议案》

经审议，董事会认为公司拟使用自有资金约 53,354 万元（其中包含本项目使用的土地成本 12,302 万元，2019 年 3 月拍卖整体地块

时已投入的金额)投资建设道明安防小微园二期项目,可以盘活公司闲置资产,同时加快向安全应急产业龙头企业提质发展,公司在供应链资源整合、关键核心技术研发、带动中小微企业发展、资本运作等领域具有龙头骨干优势,公司不仅有建设安全应急五金小微园的资金基础优势,更具备相关的管理经验和产业基础,以及安防小微园一期取得的销售成果为成功运营小微园二期提供了保障,同时小微园的建设也有利于构筑公司在安全应急行业领域内的竞争力和影响力。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司本次拟投资 53,354 万元建设安防小微园二期为非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资,属于风险投资。公司进行风险投资,应当经董事会审议通过后及时披露,进行金额在人民币五千万元以上的除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资,还应当提交股东大会审议。故本议案尚需公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。

同时,公司承诺在本次风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体,公

告编号 2020-065 《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的公告》。

**2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司为安防小微园项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保的议案》**

经审议，董事会同意拟为安防小微园项目的所有购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保合计不超过人民币 50,000 万元事项。因购买公司小微园一期项目的客户需要从银行取得固定资产购建贷款的比例低于预期，原已经 2020 年第二次临时股东大会审议通过为安防小微园一期项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保 50,000 万元担保总额度不再区分一、二期，在 50,000 万元额度未使用完之前，也暂不增加新的担保额度。

同时，授权公司管理层在上述额度内根据公司实际情况，依照前期与合作银行签署的框架协议进行合理分配道明科创实业的实际使用额度。本次阶段性固定资产购建贷款担保事项是为配合道明安防小微园项目工业厂房销售必需的、过渡性担保措施，符合行业惯例，由道明科创实业公司担保的固定资产购建贷款在银行发放后直接受托支付至道明科创实业公司账户，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。全资子公司道明科创实业为安防小微园项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保，有助于道明安防小微园项目工

业厂房的销售和资金回笼速度，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号2020-066《关于全资子公司为安防小微园项目的购房客户分期贷款提供阶段性担保的公告》。

故本议案尚需公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。

**3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

具体内容详见刊登于法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

故本议案尚需公司2020年第五次临时股东大会审议通过后生效。

**4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》**

具体内容详见刊登于法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《授权管理制度》。

故本议案尚需公司2020年第五次临时股东大会审议通过后生效。

**5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》**

本次会议审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的

议案》，决定于 2020 年 9 月 24 日（星期四）下午 13:00 开始召开 2020 年第五次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号 2020-067 《关于召开 2010 年第五次临时股东大会的公告》。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2020 年 9 月 6 日