

## 华灿光电股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2021 年 09 月 23 日以电话、邮件方式向各位董事送达，因本次审议事项紧急需尽快召开董事会临时会议，根据《公司章程》规定会议通知时间事前已征得全体董事同意。

2. 本次董事会于 2021 年 09 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与会董事长郭瑾女士主持。

3. 本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。监事会成员及部分高管列席了本次会议。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》

公司全资子公司华灿光电（浙江）有限公司为盘活存量资产、拓宽融资渠道满足公司日常经营资金需求，拟根据实际经营需要以其拥有的部分生产设备作为租赁物与芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额为不超过人民币 10,000 万元，租赁期限不超过 36 个月，主要用于主营业务相关的日常生产经营活动。根据业务需求，公司与芯鑫租赁签订《保证合同》，为上述融资租赁（售后回租）业务提供不可撤销的连带责任保证担保。

与会董事经审核并认为：本次融资租赁业务有利于盘活存量固定资产、拓宽融资渠道，优化融资结构满足公司生产经营中的资金需求，推动其持续健康发展。

本次被担保对象是公司全资子公司，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不

会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会

二零二一年九月二十四日