

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2022-020

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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2022年4月26日10:30以通讯会议的形式召开了第三届董事会第九次会议，会议由公司董事长伍晓峰先生召集并主持。通知已于2022年4月21日以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，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

经审核，董事会认为《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2022年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2022年第一季度报告》。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2021年度风险持续评估报告的议案》。

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。

具体内容详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于航天科工财务有限责任公司 2021 年度风险持续评估报告》。

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《独立董事关于第三届董事会第九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）。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年用工计划、职工工资预算的议案》。

公司结合 2022 年的经营计划，为了实现公司经营目标的达成，同时吸引外部市场的优秀人才，并充分激发公司员工的积极性和主动性，结合公司目前经营现状，特制定了《公司 2022 年用工计划、职工工资预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于预计 2022 年与航天科工财务有限责任公司开展贷款业务暨关联交易的议案》。

航天科工财务有限责任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、周青锋先生、陈娟女士为本次关联交易事项的关联董事，故回避表决。

2022 年，公司拟从航天科工财务公司贷款不超过 7.62 亿元。在具体实施时，需要综合考虑其他商业银行的市场报价利率，贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率，确保交易定价公允，以充分保护上市公司利益和中小股东合法权益。

详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2022 年与航天科工财务有限责任公司开展贷款业务暨关联交易的公告》。

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《独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第九次会议决议；
2. 公司独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见；
3. 公司独立董事关于第三届董事会第九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；
5. 审计机构的鉴证报告。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日