

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2022-66

天津经纬辉开光电股份有限公司

第五届董事会第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的内容真实、准确、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

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）第五届董事会第十四次会议于北京时间 2022 年 12 月 26 日 10:00 以现场与网络通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 21 日以邮件的方式送达了全体董事。本次会议由董事长陈建波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

2、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期即将届满，为确保本次发行工作顺利完成，公司董事会提请股东大会将授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

3、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》

为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2023 年度公司及子公司拟向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 183,000 万元,并为不超过 154,500 万元的综合授信额度提供担保（包括母公司为子公司提供担保，子公司为母公司提供担保、子公司之间提供担保；其中花旗银行（中国）有限公司天津分行属于集团授信，总授信额度不超过 3,500 万元，担保方式为母子公司互保）。

在此额度内由公司及各子公司根据实际资金需求进行审批授权。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。担保类型包括：信用、担保、房地产抵押及退税户质押等。其中，中国进出口银行天津分行用长沙土地房产抵押、退税户质押及保证金 2,000 万元，授信额度为 10,000 万元，期限两年；中国建设银行股份有限公司深圳市分行用深圳房产抵押，授信额度 16,000 万元(其中房产抵押额度 8,000 万)；永州农村商业银行股份有限公司冷水滩支行用湖南经纬辉开科技有限公司房产抵押，借款额度 4,000 万元，期限三年。在此额度内由公司及各子公司根据实际资金需求进行审批授权。

申请综合授信的银行及非银行金融机构包括但不限于花旗银行（中国）有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国工商银行股份有限公司天津津南支行、中国工商银行股份有限公司天津经济技术开发区分行、北京银行天津分行、中国光大银行股份有限公司天津分行、中信银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行、浙商银行股份有限公司天津分行、中国进出口银行天津分行、天津银行第六中心支行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、华美银行（中国）有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、远东宏信（天津）融资租赁有限公司、珠江金融租赁有限公司、澳门国际银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司天津分行、广东南粤融资租赁有限公司、杭州银行股份有限公司深圳分行、徽商银行股份有限公司深圳分行、中国信托商业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行。

上述综合授信期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。实际贷款期限以实际签署的协议为准；授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定；授信期限内，授信额度可循环使用，担保额度可在银行之间按照实际情况调剂使用。

董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内和担保额度内的相关各项法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告》。

4、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 1 月 12 日 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十四次会议会审议通过的，尚需提交股东大会审议的议案。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日