

亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2023 年 5 月 23 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免会议通知期限要求。第五届董事会第十次会议于 2023 年 5 月 25 日 16:00 在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会议室以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》

内容：太阳鸟控股同意向公司提供 6,500 万元借款额度展期，展期 12 个月（即展期至 2024 年 5 月 25 日），该借款额度在展期期间内可滚动使用，展期期间借款利率等其他条款按原合同约定执行。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易进展的公告》等。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及事项为关联交易，关联董事李跃先先生回避表决。公司独立董事对本事项进行了事前讨论分析，出具了同意的事前认可意见及独立意见。

三、备查文件

1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

2、《亚光科技集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日