

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2023-038

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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2023年11月27日13:30以通讯会议形式召开了第三届董事会第二十四次会议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于2023年11月22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，公司部分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》（以下简称“《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《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，2022年为公司提供年报审计服务，在审计工作中，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟继续聘任立信作为公司2023年度的审计机构。

公司董事会提请公司股东大会授权公司经理层办理并签署相关服务协议等事项。

具体详情见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

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二十四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二十四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。

2. 以7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的议案》。

航天科工财务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。公司董事周青锋先生、樊京辉先生在交易对方的实际控制人旗下公司任职，为本次关联交易事项的关联董事，故回避表决。

为了发挥资金规模效益，加速资金周转，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益，公司2023年度拟与航天科工财务有限责任公司签署《金融合作协议》，有效期三年。航天科工财务公司根据本公司需求提供存款、贷款、结算等服务，授信总额不超过人民币9亿元（最终以实际审批的授信额度为准），综合授信品种包括但不限于贷款、贴现及其他形式的资金融通。具体金额、期限和利率等条款以与航天科工财务公司实际签订的合同为准。

详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的公告》。

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《公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第三届董事会第二十四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。

3. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议的风险评估报告的议案》。

公司通过查验航天科工财务有限责任公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近一个会计年度的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。

详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与航天科工

财务有限责任公司签署金融合作协议的风险评估报告》。

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《公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。

4. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的议案》。

为有效防范、及时控制和化解公司在航天科工财务有限责任公司办理金融等业务的风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，公司特制定风险处置预案。

详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。

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《公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十四次会议决议
 2. 公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的事前认可意见
 3. 公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见
- 特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董 事 会

2023年11月27日