

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-082

## 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2023年11月24日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》。

为满足公司的经营发展需求，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行北京分行”）申请额度为人民币1.7亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以宁波银行北京分行最终批复为准；同意公司向广发银行股份有限公司北京奥运村支行（以下简称“广发银行北京奥运村支行”）申请额度为人民币2亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以广发银行北京奥运村支行最终批复为准；同意公司向平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行北京分行”）申请额度为人民币2亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以平安银行北京分行最终批复为准。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2023年11月28日