

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2024-084

利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月23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2024年10月18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》（以下简称“《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《2024年第三季度报告》；

经审阅，董事会认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（二）审议通过《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》；

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，同意聘任立信会计师事务所为公司2024年度

内控审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于聘任2024年度内控审计机构的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

为支持旗下子公司的业务发展，同意子公司中天照明向建设银行上海虹口支行申请的额度不超过人民币6,000万元，期限不超过1年的综合授信，具体业务品种、期限、保证金比例等和其他授信要求以建设银行上海虹口支行最终批复为准；担保范围、期限等以与建设银行上海虹口支行签署的相关最高额保证合同为准，综合授信额度由公司提供连带责任保证担保。

中天照明为公司子公司，其财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持各子公司拓展业务，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

（四）审议通过《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

根据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2024年11月8日（星期五）召开2024年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议提交股东大会的相关议案。

《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》将发出并刊登在中国证监会指定的创业板信息披露平台。

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二十五次会议决议》；
- 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

2024年10月23日