

厦门乾照光电股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年2月17日（星期四）下午15:00以现场会议和通讯会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2022年2月11日以电子邮件等方式发至全体董事，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2022年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司根据实际经营发展需要，预计2022年度公司及子公司将与关联方山西高科华兴电子科技有限公司发生总金额不超过33,000万元的日常关联交易，以上关联交易属于公司及子公司从事生产经营活动的日常经营性交易，有助于公司及子公司业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，董事会同意此次关于2022年度日常关联交易预计的议案。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，详见

公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

该议案涉及关联交易，关联董事王福林先生回避表决。

表决结果：7名与会董事，6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度与浙江康鹏日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司根据实际经营发展需要，预计 2022 年度公司及子公司将与浙江康鹏半导体有限公司发生总金额不超过 5,000 万元的日常关联交易，以上关联交易属于公司及子公司从事生产经营活动的日常经营性交易，有助于公司及子公司业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，董事会同意此次关于 2022 年度日常关联交易预计的议案。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

(三) 审议通过《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。

综上，董事会同意 2022 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业（包括但不限于银行及融资租赁公司）申请累计总额不超过 30 亿元人民币（含 30 亿，不含项目贷，该额度含 2022 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融资授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准）。同时

公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及其子公司根据实际资金需求进行授信申请。上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据质押融资、黄金租赁、并购贷、融资租赁等信贷业务。

同时，公司拟为子公司厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”）、扬州乾照光电有限公司（以下简称“扬州乾照”）、江西乾照光电有限公司、厦门乾照半导体科技有限公司使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子公司使用上述授信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿，不含项目贷），由公司承担不可撤销之连带清偿责任，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金等。

子公司扬州乾照、乾照科技拟分别为公司使用授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 3 亿元、1 亿元。担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金等。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，有关召开公司股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2022年2月17日