

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳光华伟业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨义浒
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《深圳光华伟业股份有限公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见2021年8月20日于全国股份转让系统官网披露的公司《深圳光华伟业股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号2021-044）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法规规定，董事会对2020年第一次股票定向发行的募集资金使用情况进行了专项核查。具体内容详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-047）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司申请银行贷款并提供反担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见2021年8月20日于全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司申请银行贷款并提供反担保的公告》（公告编号2021-048）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事杨义浒先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见2021年8月20日于全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司为全资子公司提供担保》（公告编号2021-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 8 月 20 日于全国股份转让系统官网披露的公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2021-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 8 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年度第四次临时股东大会通知》（公告编号 2021-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日