

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2021-052

厦门光莆电子股份有限公司
第四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

厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第二次会议于2021年8月14日上午10点在厦门市思明区岭兜西路608号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2021年8月11日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟向全资孙公司之子公司邳州爱谱生电子科技有限公司对外借款提供差额补足的议案》

为落实邳州5G高频新型柔性材料研发及产业化基地项目建设资金，加快推进项目建设进程，董事会同意公司对邳州爱谱生电子科技有限公司向中国银行厦门开元支行和中国银行邳州支行申请总额不超过人民币4.6亿元、7年期限的借款提供差额补足。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟向全资孙公司之子公司邳州爱谱生电子科技有限公司对外借款提供差额补足的公告》（公告编号：2021-054）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2021年8月16日