

证券代码：600666

证券简称：\*ST 瑞德

公告编号：临 2020-008

## 奥瑞德光电股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2020 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 1 月 10 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

### 一、关于公司子公司申请贷款及其他子公司为其提供担保的议案

公司全资子公司江西新航科技有限公司（以下简称“新航科技”）拟向景德镇农村商业银行股份有限公司珠山支行申请 2 笔合计 900 万元的流动贷款，新航科技拟将其所持有的土地为其中 300 万元贷款做抵押担保。公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司拟为上述 900 万元贷款提连带责任保证担保。

公司董事会提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于子公司申请贷款及其他子公司为其提供担保的公告》（公告编号：临 2020-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交至公司股东大会审议。

### 二、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

上述议案需提交至公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-010）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2020 年 1 月 17 日