

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2022-67

## 天津经纬辉开光电股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十四次会议于北京时间 2022 年 12 月 26 日 11:00 以现场方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 21 日以邮件方式送达了全体监事。本次会议由监事会主席白蛟龙先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经审议，会议通过投票表决方式，通过了以下议案。

##### 1、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，同意提请将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》

为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2023 年度公司及子公司拟向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 183,000 万元，并为不超过 154,500 万元的综合授信额度提供担保（包括母公司为子公司提供担保，

子公司为母公司提供担保、子公司之间提供担保；其中花旗银行（中国）有限公司天津分行属于集团授信，总授信额度不超过 3,500 万元，担保方式为母子公司互保）。在此额度内由公司及其子公司根据实际资金需求进行审批授权。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。担保类型包括：信用、担保、房地产抵押及退税户质押等。其中，中国进出口银行天津分行用长沙土地房产抵押、退税户质押及保证金 2,000 万元，授信额度为 10,000 万元，期限两年；中国建设银行股份有限公司深圳市分行用深圳房产抵押，授信额度 16,000 万元（其中房产抵押额度 8,000 万）；永州农村商业银行股份有限公司冷水滩支行用湖南经纬辉开科技有限公司房产抵押，借款额度 4,000 万元，期限三年。在此额度内由公司及其子公司根据实际资金需求进行审批授权。

申请综合授信的银行及非银行金融机构包括但不限于花旗银行（中国）有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国工商银行股份有限公司天津津南支行、中国工商银行股份有限公司天津经济技术开发区分行、北京银行天津分行、中国光大银行股份有限公司天津分行、中信银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行、浙商银行股份有限公司天津分行、中国进出口银行天津分行、天津银行第六中心支行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、华美银行（中国）有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、远东宏信（天津）融资租赁有限公司、珠江金融租赁有限公司、澳门国际银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司天津分行、广东南粤融资租赁有限公司、杭州银行股份有限公司深圳分行、徽商银行股份有限公司深圳分行、中国信托商业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行。

上述综合授信期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。实际贷款期限以实际签署的协议为准；授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定；授信期限内，授信额度可循环使用，担保额度可在银行之间按照实际情况调剂使用。

本次申请综合授信及担保事宜，是为了满足公司及子公司经营需要而进行的，有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益；该事项履行了必要的审批程序，符合《《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规要求，监事会同意该事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

监事会

2022年12月27日