

浙江京华激光科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年8月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年8月15日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2022年半年度报告》及《浙江京华激光科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于2022年半年度利润分配预案的公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司业务发展及经营需要，公司及子公司（含授权期新成立的全资子公司或控股子公司）拟向银行申请总额不超过 5 亿元的综合授信额度（含 2021 年度股东大会通过的 2.5 亿元综合授信额度），并在授信额度内根据授信银行的要求提供相应担保。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将以公司与银行实际发生的金额为准，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等业务，上述额度在授权期限内可循环使用。

会议同意提请股东大会对上述综合授信额度等事项予以批准，并授权总经理在上述授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关具体文件。

本议案经股东大会审议通过后生效，有效期至同类型议案经下一年度股东大会审议通过之日止。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日