

证券代码：600666

证券简称：ST 瑞德

公告编号：临 2020-056

奥瑞德光电股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于 2020 年 9 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 9 月 4 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、关于公司贷款展期的议案

公司于 2020 年 3 月 20 日向合肥市国正科技小额贷款有限公司（以下简称“合肥国正”）申请了最高额贷款 3,000 万元，贷款期限 6 个月。截至本公告披露日，实际放款金额为 1,500 万元。鉴于上述贷款即将到期，公司拟向合肥国正申请贷款展期业务，展期期限自 2020 年 9 月 20 日起至 2021 年 3 月 20 日止。公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为上述贷款展期提供连带责任保证担保。公司及子公司未对该事项涉及的关联担保提供反担保，并已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2020 年 9 月 16 日