

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：首创证券

## 上海鸿辉光通科技股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月20日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：黄惠良先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

###### 1. 议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，本公司拟向银行申请不超过人民币5,000

万元的授信额度。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足子公司日常经营及业务发展的资金需求，公司拟为子公司向银行等金融机构及非金融机构申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。担保范围包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等融资业务。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会审议上述议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《上海鸿辉光通科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会

2026年5月20日