

B016 信息披露 Disclosure

金融街控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2020年12月14日在北京西城区金融街7号公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开，并于2020年12月18日收到全体董事的授权意见。本次董事会会议通知及文件于2020年12月10日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事、纪委书记及部分高级管理人员。公司董事会成员9名，实际出席董事9名，公司监事会成员、纪委书记及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以8票赞成、1票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请北京金泰餐饮服务管理有限公司为员工食堂管理服务公司暨关联交易的议案》。

1. 董事会同意公司聘请关联人北京金泰餐饮服务管理有限公司为员工食堂管理服务公司，签约期限自2021年1月1日至2026年6月30日，此次关联交易总交易金额不超过460万元（根据就餐员工实际人数情况有所浮动）。本次关联交易中管理服务费标准和员工食堂餐补标准与公司目前员工食堂管理服务公司各项标准一致，且管理服务内容不减少，关联交易价格公允。授权公司经营班子办理相关事宜。

2. 北京金泰餐饮服务管理有限公司为北京融路諮詢服务有限公司（简称“融路諮”）全资子公司，融路諮为金融街物业股份有限公司（简称“金融街物业”）全资子公司，北京华融综合投资有限公司（以下简称“华融公司”）为金融街物业第一大股东，金融街物业为华融公司控制的子公司，华融公司为金融街集团的全资子公司，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，金融街物业及控制的子公司为公司关联人。

3. 关联董事杨扬先生在董事会上对本议案回避表决。

4. 公司独立董事就本议案进行了事前认可，并就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘请北京金泰餐饮服务管理有限公司为员工食堂管理服务公司暨关联交易的事前认可意见》和《关于公司第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。

二、以8票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司广州融方置业有限公司向控股股东提供财务资助的议案》。

1. 董事会同意公司控股子公司广州融方置业有限公司按被持股比例向双方股东广州信茂房地产开发有限公司和金融街广州置业有限公司提供同等条件的借款，借款总金额不超过726元，借款期限不超过3年，借款不收取利息。其中，广州融方置业有限公司按被持股比例向另一方股东广州信茂房地产开发有限公司提供财务资助金额不超过3.6亿元，借款期限不超过3年，借款不收取利息。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司提供财务资助的公告》。

2. 公司独立董事就议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司
董 事 会
2020年12月21日

金融街控股股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、事项概述

广州融方置业有限公司（以下简称“融方公司”）为公司法人合并报表治理的控股子公司，注册资本人民币1000万元。融方公司全资子公司金融街广州置业有限公司（以下简称“广州置业”）和中国金茂控股集团有限公司的全资子公司广州信茂房地产开发有限公司（以下简称“广州信茂”）各持有其50%股权。融方公司主要开发项目为珠江金茂府。

截至2020年11月30日，融方公司账户资金余额95.9亿元，根据融方公司资金计划，珠江金茂府项目预计在2020年12月份达到资金峰值，资金余额预计为7.2亿元。鉴于融方公司闲置资金较多，为提高资金的使用效率，融方公司拟按被持股比例向广州置业和广州信茂提供同等条件的借款。

根据深圳证券交易所《规范运作指引》之规定，融方公司向外部股东广州信茂提供借款构成对外提供财务资助事项，具体如下：

- 对外提供财务资助对象
本次财务资助对象为融方公司另一方股东广州信茂房地产开发有限公司。
- 对外提供财务资助的主要内容

北京华联商厦股份有限公司 关于公司董事长变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长李翠芳女士的书面辞职报告，李翠芳女士因工作调整提请辞去公司董事长职务，该申请自到达公司董事会之日起生效。李翠芳女士辞去上述职务后将继续担任公司董事职务。截至本公告日，李翠芳女士持有公司股份5242股。

公司独立董事已就李翠芳女士辞去公司董事长职务事项发表核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》（公告编号：2020—081）。

李翠芳女士在担任公司董事长期间认真履行董事长的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李翠芳女士在任职董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2020年12月21日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举王锐先生为公司董事长的议案》，同意选举董事王锐先生担任公司第八届董事会董事长，任期即期与本届董事会一致。王锐先生简历详见本报告。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2020年12月22日

附件：王锐先生简历

王锐，男，1971年1月出生，硕士学位，曾任正荣集团有限公司副总裁、上海证大房地产有限公司副总裁、万达商业管理集团有限公司首席助理兼集团中心总经理，现任本公司董事。

截至本公告披露日，王锐先生未持有公司股份；目前不存在在公司股东、实际控制人、单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查并被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；不存在因违法违规被证券交易所公开谴责或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

北京华联商厦股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年12月18日以电邮方式向全体董事和

证券代码：600714 股票简称：汉商集团 编号：2020-080 汉商集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和规范承担个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月17日发出关于召开第十届董事会第二十一次会议的通知，会议于2020年12月21日以通讯表决的方式召开，应到董事9人，参会董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于政府征收部分房屋资产的议案》。

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》和其他相关规定，汉阳区人民政府已作出《国有土地上房屋征收决定书》（鄂政征决字〔2018〕第13号），公司的房屋在征收范围内，依照该片《房屋征收补偿方案》，并经平等协商，公司与征收部门签订《房屋征收补偿协议》。

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）上发布的《关于政府征收部分房屋资产的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

汉商集团股份有限公司
董 事 会
2020年12月22日

证券代码：600714 股票简称：汉商集团 编号：2020-081

汉商集团股份有限公司 关于政府征收部分房屋资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和规范承担个别及连带责任。

（1）关于政府征收部分房屋资产的事项
根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》和其他相关规定，汉阳区人民政府已作出《国有土地上房屋征收决定书》（鄂政征决字〔2018〕第13号），公司的房屋在征收范围内，依照该片《房屋征收补偿方案》，并经平等协商，公司与征收部门签订《房屋征收补偿协议》。

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）上发布的《关于政府征收部分房屋资产的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

汉商集团股份有限公司
董 事 会
2020年12月22日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2020-32

北方光电股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘向东先生提交的书面辞职报告。

刘向东先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，刘向东先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对刘向东先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北方光电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月二十二日

北方光电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月17日发出关于召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2020年12月21日以通讯表决的方式召开。

3.会议决议董事席人、实际表决董事席人。

二、董事会会议决议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司经营需要和公司《章程》的规定，董事会议决聘任张荣先生、梁幸先生、杨峰先生为公司副总经理，聘任尹华先生为公司副总经理的议案。

张荣先生简历：男，出生于1974年，高级工程师，曾任西安北方光电有限公司产品公司副总经理、运营管理部部长，河南南平光电有限公司副总经理，本公司总经理助理，现任西安北方光电科技股份有限公司副总经理。经公司2020年12月21日召开的第六届董事会第七次会议为公司副总经理，与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所警示；否。

（2）关于聘任梁幸先生为公司副总经理的议案

梁幸先生简历：男，出生于1969年，高级工程师，曾任湖北新华光信息材料有限公司副总经理助理兼营销管理部部长，湖北新华光信息材料有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记，现任湖北新华光信息材料有限公司执行董事、党委书记。经公司2020年12月21日召开的第六届董事会第七次会议聘为公司副总经理。

融方公司按照被持股比例向双方股东广州置业和广州信茂提供同等条件的借款，借款总金额不超过726元，期限不超过3年，借款不收取利息，其中，融方公司按被持股比例向其另一方股东广州信茂提供财务资助金额不超过3.6亿元，期限不超过3年，借款不收取利息。

借款期限后，融方公司双方股东一次性偿还借款，或经双方股东协商一致，根据融方公司资金需求可提前还款。

三、风险控制及保障措施

（1）融方公司按照被持股比例向双方股东提供同等条件的借款，双方股东权利和义务对等；（2）广州信茂的控股股东中国金茂控股集团有限公司（AAA级信用评级）向融方公司提供流动性支持承诺，承诺无条件以现金的形式提供流动性支持，并保证偿还借款本金。

4. 审批程序

公司第九届董事会第六次会议以9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权，并经过出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意审议通过了《关于公司控股子公司广州融方置业有限公司向其股东提供财务资助的议案》，同意上述事项。公司独立董事就此事项发表了独立意见。

二、被资助对象基本情况

1. 基本情况

名称：广州信茂房地产开发有限公司
成立时间：2018年11月21日

法定代表人：魏新

注册资本：5800万元人民币

注册地址：广州市南沙区黄阁镇金茂中心二街3号1602房（仅限办公）

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91440101MA5CJG6C9C

经营范围：房地产开发经营，自有房地产经营活动，房地产中介服务、房地产咨询服务、物业管理、房屋租赁、物业管理（不含仓储）

2. 股权结构

广州信茂房地产开发有限公司是中国金茂控股集团有限公司的全资子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

三、关联关系说明

根据《股票上市规则》之规定，广州信茂与公司之间不存在关联关系。

4. 财务情况

截至2020年10月31日，广州信茂总资产为37,628万元，总负债21,750万元，净资产15,878万元，资产负债率为58%（未经审计）。

5. 向对象提供财务资助的情况

2020年2月，经公司第八届董事会第五十六次会议审议通过，融方公司按被持股比例向外部股东广州信茂房地产开发有限公司提供财务资助金额不超过2.176亿元，借款期限不超过3年，借款不收取利息。

6. 广州信茂不属于失信被执行人。

三、董事意见

公司控股子公司融方公司按照被持股比例向双方股东提供同等条件的借款，双方股东在本次借款事项中权利和义务对等，本次财务资助的目的是为了提高融方公司暂时闲置资金的使用效率，有利于双方股东的生产经营，并已采取了必要的风险控制及保障措施，公司董事会同意上述对外提供财务资助事项。

四、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

截至目前，公司没有超募资金情况。

公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们对金融街物业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议的《关于公司控股子公司广州融方置业有限公司向其股东提供财务资助的议案》发表如下意见：

1. 公司控股子公司广州融方置业有限公司按被持股比例向外部股东广州信茂房地产开发有限公司提供财务资助，是为提高闲置资金的使用效率，并已采取了必要的风险控制及保障措施。

2. 公司控股子公司广州融方置业有限公司按照被持股比例向双方股东提供同等条件的借款，双方股东权利和义务对等，执行统一标准，不存在上市公司利益受到损害的情况。

3. 上述对外提供财务资助行为符合深交所《规范运作指引》等相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司利益的情形。

4. 公司累计对外提供财务资助事项尚未逾期金额

上述对外提供财务资助事项前项下，公司股东会和公司董事会累计批准的处于有效期的对外提供财务资助金额为154.97亿元，公司对外提供财务资助未有逾期未还款项。

七、备查文件

1. 公司第九届董事会第六次会议决议。

2. 独立董事意见。

特此公告。

金融街控股股份有限公司
董 事 会
2020年12月21日

北京华联商厦股份有限公司 关于公司董事长变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长李翠芳女士的书面辞职报告，李翠芳女士因工作调整提请辞去公司董事长职务，该申请自到达公司董事会之日起生效。李翠芳女士辞去上述职务后将继续担任公司董事职务。截至本公告日，李翠芳女士持有公司股份5242股。

公司独立董事已就李翠芳女士辞去公司董事长职务事项发表核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》（公告编号：2020—081）。

李翠芳女士在担任公司董事长期间认真履行董事长的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李翠芳女士在任职董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2020年12月21日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举王锐先生为公司董事长的议案》，同意选举董事王锐先生担任公司第八届董事会董事长，任期即期与本届董事会一致。王锐先生简历详见本报告。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2020年12月22日

附件：王锐先生简历

王锐，男，1971年1月出生，硕士学位，曾任正荣集团有限公司副总裁、上海证大房地产有限公司副总裁、万达商业管理集团有限公司首席助理兼集团中心总经理，现任本公司董事。

截至本公告披露日，王锐先生未持有公司股份；目前不存在在公司股东、实际控制人、单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查并被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；不存在因违法违规被证券交易所公开谴责或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

北京华联商厦股份有限公司 独立董事关于公司董事长辞职的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为北京华联商厦股份有限公司的独立董事，对李翠芳女士辞去公司董事长职务的事项进行审核，并发表独立意见如下：

1、李翠芳女士因工作调整原因申请辞去公司董事长职务，经核查，其辞职理由与实际相符。一致。

2、公司董事会已选举新任董事长，李翠芳女士的辞职不会影响公司董事会的正常运行和生产经营活动的开展。

特此公告。

公司独立董事：史爱东、吴剑、施青翠
2020年12月22日

（一）本次交易的基本情况

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》和其他相关规定，汉阳区人民政府已作出《国有土地上房屋征收决定书》（阳政征决字〔2018〕第13号），对汉阳区建桥片区旧城改造项目征收范围内房屋依法实施征收，并在征收范围内公告。汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丙方”）的房屋在征收范围内，依照该片《房屋征收补偿方案》，并经平等协商，公司与征收部门《武汉市汉阳区房屋征收管理办公室》（以下简称“甲方”）、征收实施单位汉成汉阳汉阳区建桥街道办事处（以下简称“乙方”）将签订《房屋征收补偿协议》。主要内容如下：

1. 甲乙两方达成协议后，丙方被征收房屋状况

房屋坐落：平山一巷5号

房屋所有产权证号：武房房自字第04—04—20016号

武汉市国有土地使用产权证号：武房地籍自字第04—00016号

具有一栋房屋，房屋建筑面积为560.77㎡，房屋用途列为商业服务。

2. 丙方选择货币补偿安置方式。

4. 甲乙两方应支付丙方的征收补偿的费用，经兴业公司评估，并经各方认可，甲乙两方对丙方房屋价值为：4,482,927.0元补偿。

4. 甲乙两方在协议生效且丙方已履行协议约定的义务后支付征收补偿费用。

（二）董事会审议情况

公司于2020年12月21日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于政府征收部分房屋资产的议案》。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次房屋征收事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》规定，本次交易不需提交公司股东大会审议批准。

二、项目征收方情况介绍

本次房屋征收方为汉阳区粮食局第一粮油食品经营部，公司于1998年取得其产权，目前账面净残值及本次房屋征收款项正等费用共计701万元。

四、对公司的影响

本次房屋征收事项不构成关联交易，未构成关联交易和重大资产重组。经公司财务部门初步测算，本次房屋征收事项将增加公司损益1,491.61万元。公司实际收到上述补偿费用后，将按照企业会计准则的要求要求进行会计处理，具体会计处理及影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

汉商集团股份有限公司
董 事 会
2020年12月22日

0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所警示；否。

本议案以8票同意获得通过，0票反对、0票弃权。

（3）《关于聘任徐峰先生为公司副总经理的议案》

徐峰先生简历：男，出生于1973年，正高级工程师，曾任原湖北新华光信息材料有限公司总经理助理兼制造部副部长，湖北新华光信息材料有限公司副总工程师、执行经理，现任湖北新华光信息材料有限公司总经理、党委副书记。经公司2020年12月21日召开的第六届董事会第七次会议聘为公司副总经理，与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所警示；否。

本议案以8票同意获得通过，0票反对、0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
董 事 会
二〇二〇年十二月二十二日

北方光电股份有限公司关于公司股东中兵投资管理有限责任公司办理非公开发行可交换公司债券补充担保及信托退出进展的公告

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。

2020年12月18日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东的一致行动人中兵投资管理有限公司（以下简称“中兵投资”）的通知，根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易公司债券登记结算业务指南》业务规则及中兵投资与本次可交换债券受托管理人广发证券股份有限公司签订的《信托合同补充协议》的要求，现将中兵投资办理非公开发行可交换公司债券补充担保及信托退出进展的公告如下：

中兵投资已于近期通过管理人广发证券股份有限公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了《关于17中兵非公开发行可交换公司债券及信托退出进展的情况说明》、《关于办理追加担保及信托登记的授权委托书》等文件，申请将中兵投资—广发证券—17中兵EB担保及信托资产专户（以下简称“担保及信托专户”）中2020,000,000.00 股公司A股股票划转回中兵投资及信托资产专户（以下简称“信托资产专户”）中2020,000,000.00 股公司A股股票划转至中兵投资及信托资产专户（以下简称“信托资产专户”）中2020,000,000.00 股公司A股股票划转至中兵投资及信托资产专户，中兵投资持有公司股份116,936,349股，持股比例为22.98%，担保及信托专户不再持有公司股票。

公司将持续关注中兵投资信托退出手续办理的进展情况，并严格按照相关监管规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
董 事 会
二〇二〇年十二月二十二日

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2020-038 华帝股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2020年12月14日以书面及电子邮件形式发出，会议于2020年12月21日9:00以通讯表决的方式召开。会议出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长谢叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

董事会同意2021年度公司向相关商业银行申请总额不超过3亿元人民币的综合授信额度。综合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中包括流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履行借款等业务，并授权董事长谢叶江先生在董事会闭会期间，全权办理上述授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过1亿元人民币业务的合同及其相关法律法规文件。本次授权期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》。

修订后的制度内容详见公司2020年12月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部审计工作制度》。

3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

董事会会议同意于2021年1月6日召开2021年第一次临时股东大会。会议具体请详见公司2020年12月22日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020—039）。

三、备查文件

公司第七届董事会第十一次会议决议

特此公告。

华帝股份有限公司
董 事 会
2020年12月22日

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2020-039

华帝股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。