

证券代码：871976

证券简称：一彬科技

主办券商：中泰证券

宁波一彬电子科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年4月10日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建华
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其它高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司及全资子公司业务发展及资金后备需求情况，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司宁波翼宇汽车零部件有限公司（以下简称“宁波翼宇”）拟向兴业银行股份有限公司宁波分行慈溪支行申请总

计不超过 7,000 万元(其中公司不超过 5,000 万元,宁波翼宇不超过 2,000 万元)的内部基本授信,以上内部基本授信不等于实际融资贷款金额,实际融资贷款金额以公司及宁波翼宇和银行实际发生的金额为准。

在取得相关银行的内部基本授信后,公司及宁波翼宇视实际经营需要将在授信额度范围内办理本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务,授信的利息、费用、利率、授信期限等条件由公司及宁波翼宇和银行协商确定。本次授信融资采用保证担保方式,公司与宁波翼宇互相保证担保。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波一彬电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日