

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

常州常工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6月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李新宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及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4人。

董事程米军因出差外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《新增银行授信额度》议案

- 1.议案内容：
根据公司经营需要，拟新增苏州银行常州分行授信额度不超过人民币500万元。
- 2.议案表决结果：同意4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，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

《常州常工电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

常州常工电子科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日