

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

## 深圳市凯瑞德电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021年2月23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：2021年2月18日以专人送达、电话方式发出
- 5.会议主持人：钟勇斌
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于全资子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

为了提高全资子公司深圳市宇声自动化设备有限公司（以下简称“子公司”）

自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，投资品种为低风险类短期理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性理财产品）。

公司拟投资额度最高不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），在上述额度内资金可滚动使用，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 3,000 万元，任一时点投资净额不超过 3,000 万。在额度范围内，董事会授权总经理审批该项目投资决策，由财务部门负责具体实施。

公司本次拟使用闲置资金购买理财产品，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。详见《关于全资子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2021-005。

授权期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向银行及其他金融机构申请授信额度并同意在授信额度内办理融资业务的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请授信额度（额度不超过人民币 6,000 万元）并同意在授信额度内办理融资业务。（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务）。具体内容以与银行及其他金融机构签订的相关协议为准。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理银行及其他金融机构融资事项的具体事宜。

授权期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请董事会授权总经理向银行及其他金融机构申请授信额度并同意在授信额度内办理融资业务的议案》

##### 1.议案内容：

公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请授信额度（额度不超过人民币6,000万元）并同意在授信额度内办理融资业务。（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务）。具体内容以与银行及其他金融机构签订的相关协议为准。同时，董事会授权总经理全权代表公司签署上述额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

授权期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

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，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。

（四）审议通过《全资子公司向关联方投资的议案》

##### 1.议案内容：

深圳市凯瑞德电子股份有限公司全资子公司深圳市宇声自动化设备有限公司（以下简称“宇声自动化”）拟与关联方深圳市隆诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆诚投资”）签订《入伙协议》《合伙协议》，宇声自动化以自有资金拟向隆诚投资投资不超过300万元人民币，具体以最终签订的协议为准。上述对外投资的行为构成偶发性关联交易。

公司本次对外投资不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。

本公司最大自然人股东、法定代表人钟勇斌先生女儿钟樱珑女士为深圳市隆诚投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，因此隆诚投资为公司的关联方。

详见《对外投资暨关联交易的公告》，公告编号：2021-004。

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：

本议案关联董事钟勇斌回避表决，由其它非关联董事表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意于 2021 年 03 月 12 日 10:00-11:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。详见《2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-002。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》第 43 条的相关规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”现公司根据未来业务发展的需要，公司对 2021 公司日常性关联交易进行预计。详见《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》公告编号：2021-003。

2.回避表决情况

关联董事钟勇斌、张琪、李平回避表决，本议案非关联董事不足一半以上，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市凯瑞德电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2021年2月24日