

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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6月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月11日以书面方式通知
- 5.会议主持人：王定华
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长王定华主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

因子公司无锡定华传感网科技有限公司战略发展需要，向江苏银行股份有限公司无锡科技支行贷款350万，需要公司为其提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 07 月 12 日上午 10:00 召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于公司为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，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

《西安定华电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日