

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司 第三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8月13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8月3日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：钱济高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于公司拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请融资授信》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请450万美元综合授信额度及外汇衍生产品额度，关联方钱济高、倪琳琳为本次融资授信

提供连带责任保证担保。

授权钱济高先生代表公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签署上述融资授信事项下的有关法律文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事钱济高、陈炬回避表决

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

《东莞宇球电子股份有限公司第三次董事会第六次会议决议》

东莞宇球电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日