

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

## 珠海华冠电容器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2022年8月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以电子邮件方式发出

出

5. 会议主持人：董事长谢耘
6. 会议列席人员：董事会秘书杨翔海
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

#### （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《关于向东莞银行珠海分行申请授信的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足业务发展需要，拟向东莞银行股份有限公司珠海分行申请3800万元

（敞口 3000 万元）的授信额度，授信可用于开具银行承兑汇票和流动资金贷款。该授信额度为信用贷款，无需公司提供其他抵押，授信期限为二年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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《关于董事变更的议案》

1.议案内容：

武建军先生由于工作变动原因辞去公司董事职务，公司股东珠海清华科技园创业投资有限公司推荐屈东先生接任董事职务，任期与本届董事会一致。经核查，屈东先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 2021 高管人员绩效考核兑现的议案》

1.议案内容：

根据公司第二届董事会第四次会议审议通过的《华冠电容 2021 年度高管人员绩效考核方案》以及公司 2021 年度经营业绩完成情况，确定公司高管人员 2021 年度绩效考核兑现方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 9 月 5 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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**

《珠海华冠电容器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日