

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司1#会议室
3. 会议召开方式：现场及视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：贾小晶
6. 会议列席人员：公司监事、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、决议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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5人。

董事姜文中因外出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州新业电子股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-022)。

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：不涉及

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信》的议案

1. 议案内容：

2021 年，公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币 1,000 万元综合授信，该合同期限一年，现已到期。为适应业务扩展的需要，增加公司流动资金，保障经营活动顺利进行，公司计划 2022 年度继续向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 1,000 万元综合授信，自董事会审议通过开始，合同期限不超过三年。

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：不涉及

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于关联方为公司申请招商银行授信提供担保》的议案

1. 议案内容：

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶以不动产权作为抵押，同时为此授信提供最高额 1,000 万元的连带保证担保。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人贾小晶回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-026)。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于第二届董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名贾小晶（继任）、蒋孝清（继任）、姜文中（继任）、钟秋明（继任）、周云福（新选）担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会批准之日起计算。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

以上多项决议需要提交股东大会审议，提请于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的《苏州新业电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日