

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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10月29日
2. 会议召开地点：公司1#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：2022年10月17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
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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会选举贾小晶先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会继续聘任贾小晶先生为公司总经理；任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会继续聘任钟秋明先生为公司董事会秘书；任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据总经理提名，继续聘任蒋孝清、姜文中、朱兴文先生为公司

副总经理；任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据总经理的提名，继续聘任赵剑平先生为财务负责人；任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于向招商银行申请票据池授信业务的议案》

1.议案内容：

基于公司在与客户、供应商结算过程中使用票据方式占很大比例，为满足公司运营对资金流动性需求，提高资金流动性水平，保证业务有序开展，公司拟与招商银行开展即期余额不超过 8,000 万元的票据池业务，授信期间 36 个月，业务期限内该额度可滚动使用。

公司为票据池的建立和使用可提供最高额质押，担保形式包括公司合法持有的存单质押、票据质押、保证金质押的担保方式，具体担保形式根据公司具体经营需求确定及办理，质押额度不超过 8,000 万元。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于股东向公司提供短期借款的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司股东贾小晶、贾九思、蒋孝清、姜文中、周云福、赵苏林、江振宏、钟秋明拟向公司提供总额为人民币 980 万元的借款，借款期限不超过 1 年，不计借款利息。公司可根据情况提前归还，上述额度可循环使用。具体借款金额按各人分别签订的借款合同。

本次交易具体情况详见公司于 2022 年 11 月 1 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《关联交易公告》（公告编号：2022-033）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，但根据公司《关联交易管理制度》“第十三条 公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的。”本次关联交易，免于按照关联交易的方式进行审议，相关董事无须回避表决。

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三届董事会第一次会议决议》

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日