

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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11月8日
2. 会议召开地点：公司十六楼会议室
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11月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈维华
6. 会议列席人员：陈维华、陈香莲、汪军华、周晓伟、王乾
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于向农业银行申请授信额度暨抵押担保》的议案

1. 议案内容：

为满足公司业务发展及经营需要，公司向农业银行解放路支行申请壹仟万元整银行授信额度，业务发生期间为协议签署之日起至2023年9月27日止。公司

以董事长陈维华 100%控股的宁波市江北长虹物资批发中心位于宁波市慈城杨家桥 101 号全部工业用房为上述额度提供抵押担保。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案在审议时，本议案属于公司单方受益，故无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

公司兹定于 2022 年 11 月 29 日上午在公司十六楼召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《华创电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

华创电子股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日