

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月10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11月30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。

董事姜文中因出差缺席，委托董事钟秋明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向民生银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

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，公司计划向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 3,000 万元综合授信，自股东大会审议通过开始，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。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司申请民生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为此授信提供最高额 3,000 万元连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（三）审议通过《关于拟设立高邮分公司的议案》

1.议案内容：

为扩大经营规模，增加产品产能，降低生产成本，公司计划在江苏省高邮市设立分公司，租用江苏钧瓷科技有限公司厂房，生产、销售 PTC 加热器等产品。详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟设立高邮分公司的公告》（公告编号：2022-048）

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《关于提请召开公司 2022 年第三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 12 月 28 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、备查文件目录

经与会董事或董事代表签字确认的《苏州新业电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日