

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰君安

铭凯益电子（昆山）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

- 会议召开时间：2023年2月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月13日以书面或邮件方式发出

5. 会议主持人：车定勋

6. 会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于2023年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年度经营资金的需求，同意公司向以下银行申请综合授信：

(1) 向中国银行股份有限公司昆山分行申请银行授信额度不超过人民币 9,000 万元的综合授信，公司以其自有房产、土地（土地 20,641 平方米，房产 15,584.68 平方米）提供抵押担保，公司以定期存单（存单 2,000 万元人民币）提供质押担保；

(2) 向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请银行授信额度不超过人民币 2,000 万元的综合授信；

(3) 向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信不超过人民币 5,000 万元；

(4) 向中信银行股份有限公司苏州分行申请人民币 2000 万综合授信；

(5) 向交通银行股份有限公司昆山分（支）行申请币种为人民币或等值外币金额为不超过叁仟万元整的融资业务；

(6) 向友利银行（中国）有限公司上海锦绣江南支行申请人民币壹仟万元整的授信，期限 6 个月，实际控制人 MK Electron Co., Ltd 提供连带保证责任担保；

(7) 向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元综合授信额度，期限为一年，该额度为经营周转额度，用信品种为短期流动资金贷款，信用方式；

(8) 昆山农商银行城东行拟授信 1.4 亿，具体流贷 4000 万，保全信用，1 亿银票贴现额度，期限为一年。

(9) 向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请人民币 6,000 万元的银行综合授信额度，其中 4,500 万元由实际控制人 MK Electron Co., Ltd 出具承担连带责任的安慰函；

(10) 向渣打银行（中国）有限公司苏州分行申请美金 3000 万元(或等值人民币及其它外币)的银行综合授信额度。公司除针对上述综合授信提供保证金并签署相关协议以便为银行设立现金担保之外，实际控制人 MK Electron Co., Ltd 为上述综合授信额度提供连带保证责任担保。有效期将截至到下一年度我司股东大会召开并通过相关议案决议为止；

(11) 向韩国进出口银行申请不超过 300 万元美元借款，实际控制人 MK

Electron Co., Ltd 为上述借款提供连带保证责任担保；

(12) 向宁波银行苏州分行申请银行授信额度不超过人民币 1000 万元的综合授信；

(13) 向韩亚银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币 3,000 万元授信额度，实际控制人 MK Electron Co., Ltd 为上述借款提供连带保证责任担保；

(14) 向大华银行（中国）有限公司苏州分行申请人民币 3500 万元的黄金租赁授信额度，担保方式以实际合同为准；

(15) 向上海农村商业银行股份有限公司昆山支行申请不超过人民币 12000 万元的综合授信，其中 10000 万元为银行电子承兑汇票贴现额度。

上述额度内资金循环滚动使用，上述银行融资以解决公司日常经营活动流动资金周转、汇票贴现、黄金租赁需要。同时，董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理综合授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

上述授信额度仅为公司所作出的预计，具体授信额度、担保方式最终以银行等机构实际审批为准。

2.回避表决情况

因董事车定勋、董事崔良姬、董事车俊宽、董事崔允诚、董事许常熙、董事郑培钟存在关联关系，导致出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》规定，全体董事一致同意将该议案提请股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，同时在风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币 6,000 万元额度的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司购买的银行理财产品，每笔期限不超过 6 个月，不得购买以股票、利率、汇率及衍生品种为投资标的高风险理财产品。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(三) 审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容可见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。(公告编号：2023-004)。

2.回避表决情况

因董事车定勋、董事崔良姬、董事车俊宽、董事崔允诚、董事许常熙、董事郑培钟存在关联关系，导致出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》规定，全体董事一致同意将该议案提请股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟定于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字并加盖公章《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

董事会

2023年2月13日