

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈经建
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向中国银行西安长安路支行贷款 200 万元》的议案

1. 议案内容：

公司拟向中国银行西安长安路支行贷款 200 万元，贷款期限 2 年。该项贷款由陕西省中小企业融资担保有限公司、实际控制人陈晓觉及配偶胡月静提供担保，其中实际控制人陈晓觉及配偶胡月静提供无偿连带责任保证担保。控股股东、

实际控制人陈晓觉及配偶胡月静，法定代表人马灵娟为公司上述贷款向陕西省中小企业融资担保有限公司无偿提供连带责任保证反担保，同时，以公司所拥有的“一种板间可调节式转接器”（证书号：16895132号、专利号：ZL202220349142.9）的实用新型专利知识产权向陕西省中小企业融资担保有限公司提供质押反担保。

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：

实际控制人陈晓觉及配偶胡月静、法定代表人马灵娟为本次贷款提供无偿担保，公司纯受益，免于按照关联交易方式审议，不涉及回避表决情况。

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

《陕西五菱电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

陕西五菱电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日