

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：国金证券

## 江苏达伦电子股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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：2023年3月24日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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：2023年3月13日，电话通知

会议主持人：周利云先生

#### 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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。

## （一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周利云、黄淳、王东良、刘文彬、燕啸啸为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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事项，出席董事无须回避。

### 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《关于拟向交通银行申请综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因与交通银行授信业务到期，结合生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系，公司拟向交通银行苏州姑苏支行申请总额为人民币5000万元的综合授信贷款，利率为3.65%，贷款期限为一年。公司继续以自有土地厂房作为抵押。最终授信额度及利率以银行批复为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

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《关于拟向民生银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因与民生银行授信业务到期，结合生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系，公司拟向民生银行常熟支行申请总额为人民币 3000 万元的综合授信贷款，利率为 3.55%，贷款期限为一年。此次授信为信用方式融资，最终授信额度及利率以银行批复为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于拟向农业银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因与农业银行

授信业务到期，结合生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系，公司拟向中国农业银行常熟分行申请总额为人民币 2800 万元的综合授信贷款，利率为 3.65%，贷款期限为一年。此次授信为信用方式融资，最终授信额度及利率以银行批复为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于拟向宁波银行申请综合授信额度的议案》**

1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系，公司拟向宁波银行常熟高新区支行申请总额为人民币 3000 万元的综合授信贷款，利率为 3.30%，贷款期限为一年。此次授信为信用方式融资，最终授信额度及利率以银行批复为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于拟向常熟农村商业银行申请综合授信额度的议案》**

1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系，公司拟向常熟农村商业银行申请总额为人民币 1000 万元的综合授信贷款，利率为 3.85%，贷款期限为一年。此次授信为信用方式融资，最终授信额度及利率以银行批复为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于拟开展资产抵押贷款的议案》**

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，拟以公司自有房产及土地使用权（苏（2020）常熟市不动产权第 8102548 号）作为抵押，向交通银行苏州姑苏支行申请总额为人民币 5000 万元的综合授信贷款。最终授信额度以银行实际批复为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议于 2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

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事项，出席董事无须回避。

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、备查文件目录**

《江苏达伦电子股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日