

证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南康耀电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月28日
2. 会议召开地点：洛阳康耀电子有限公司三楼会议室
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6月16日以电话、微信、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长潘建军先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
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《关于全资子公司孟州市康耀电子有限公司向河南孟州农村商业银行股份有限公司抵押贷款暨公司股东为贷款提供关联担保》

##### 1. 议案内容：

公司全资子公司孟州市康耀电子有限公司以公司所拥有的土地使用权【豫

【(2023) 渑池县不动产证明第 0001512 号】向河南孟州农村商业银行股份有限公司抵押借款，同时由公司股东潘建军提供担保，该担保已经 2022 年年度股东大会审议通过，额度为人民币 300 万元，本次借款拟用于补充公司流动资金。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 《河南康耀电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

河南康耀电子股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日