

证券代码：834552 证券简称：斯巴克瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月25日以现场送达方式发出
- 会议主持人：董事长蔡椿军
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司章程》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《公司流动资金贷款议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司向中国农业银行西青支行申请办理人民币1000

万元流动资金贷款，期限 12 个月。

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，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

（一）经与会董事签字的《第三届董事会第九次会议决议》

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日