

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

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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14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7月27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）审议通过《公司2023年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司2023年半

年度报告》（公告编号：2023-018）。

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。

（二）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）向韩亚银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币 5,000 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；

（2）向企业银行（中国）有限公司昆山支行申请银行授信额度不超过人民币 1,000 万元的流动资金综合授信，公司除提供存单质押外，实际控制人 MK Electron Co., Ltd 为上述借款提供连带保证责任担保；

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。上述关联担保在年度预计范围内。

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、董事郑焙钟存在关联关系，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。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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五次会议决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日