

证券代码：872963

证券简称：永成股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市永成光电子股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 9 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱志斌
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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 2023 年拟向银行申请综合授信额度贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和发展的需要，公司 2023 年度拟向银行申请不超 6500

万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的贷款额度为准），具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市永成光电子股份有限公司关于预计 2023 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于召开深圳市永成光电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的事项。

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

《深圳市永成光电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市永成光电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日