

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯和现场方式结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：刘青彦
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员全部列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事刘云平、李清因其他工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度银行借款及融资授信最高限额》的议案

1. 议案内容：

为保证成都晶宝时频技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度经营计划，

确保业务发展的资金需求，公司拟继续向相关金融机构申请银行借款授信及融资，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。公司 2024 年度计划新增银行借款授信申请和到期后继续申请的综合授信及融资额度上限为人民币 6000 万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）披露的《关于 2024 年度银行借款及融资授信最高限额的公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事刘青彦、何仁举、刘紫兰、刘桂楠回避表决

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《关于公司预计利用闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，进一步增加公司收益，公司拟利用自有闲置资金，购买流动性好、低风险的银行理财产品，理财产品余额最高不超过人民币3,000万元，单笔理财期限不超过 1 年，此理财额度可循环使用。投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

董事会在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部组织具体实施及办理相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于公司对外投资设立海外全资子公司》的议案

1. 议案内容：

为进一步优化公司战略布局，更好为国外客户服务，成都晶宝时频技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司Hongkong Kingbri Frequency Technology Co., Limited（中文名称：香港晶宝时频技术有限公司），并由该公司在越南投资设立Kingbri Frequency Technology Viet Nam Co,Ltd（越南文名称：Công ty TNHH Công nghệ Tần số Kingbri Việt Nam），计划投资总金额 300 万美元，拟分两期投入，第一期香港子公司投资 101 万美元后再投资越南子公司 100 万美元。（具体名称、注册地等信息最终以注册投资地行政审批为准）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1. 议案内容：

为更好的满足公司战略发展规划需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长刘青彦先生提名，公司董事会聘任杨清明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年度第二次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 9 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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日