

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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10月20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9月28日以书面或邮件方式发出
- 会议主持人：车定勋
- 会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 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《关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司合并报表范围内的子公司上海梦开贸易有限公司（申请人）拟向韩亚银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币 3000 万元的银行综合授信。对该笔授信韩国水协银行同意向韩亚银行（中国）有限公司上海分行开具不超过美元 500 万元的备用信用证。同时，公司实际控制人 MK ELECTRON CO., LIMITED 为韩国水协银行向韩亚银行（中国）有限公司上海分行开具备用信用证向韩国水协银行提供连带保证责任担保。

2.回避表决情况

因涉及关联关系，全体董事都回避了本议案的表决，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治理规则》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。

（二）审议通过《关于变更会计事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕。随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟定于 2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第三次临时股

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六次会议决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日