

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：九州证券

西安旭彤电子科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年10月23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10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 相征
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事会成员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《西安旭彤电子科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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<公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度>的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请总额不超过人民币 980 万元的贷款授信额度。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。

本次授信贷款为纯信用。

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。

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

《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

西安旭彤电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日