

证券代码：873182

证券简称：锦兆股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市锦兆电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 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
- 会议主持人：董事长刘天光
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，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《关于子公司拟申请银行贷款暨资产抵押及担保的议案》

1. 议案内容：

根据深圳市锦兆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中

山市天炬电子科技有限公司（以下简称“子公司”）的厂房建造和日常经营需要，子公司拟向中国农业银行股份有限公司中山小榄支行和中山小榄村镇银行申请总额度不超过人民币 10,000 万元的抵押贷款，子公司拟以其所持有的土地使用权（国有工业用地使用权【粤（2019）中山市不动产第 0023348 号】）和所有房产为本次贷款提供抵押担保，同时，公司及其共同实际控制人刘天光、杨彩华夫妇提供连带责任保证担保。具体借款合同和担保合同以实际签订合同为准。

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：

本议案虽涉及关联交易事项，但属于公司单方面获得利益的关联交易，可以免于按照关联交易审议，故无需回避表决。

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《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市锦兆电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日