

证券代码：871048

证券简称：先正电子

主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司 关于拟向招商银行调整增加贷款额度的公告

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、基本情况

南京先正电子股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司生产经营等的流动资金需要，拟向招商银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款额度由人民币 2000 万元增加至 3000 万元。

二、审议与表决情况

公司于 2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于南京先正电子股份有限公司拟向招商银行股份有限公司调整增加贷款额度》的议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、该贷款的必要性以及对挂牌公司的影响

公司本次申请贷款是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

经与会董事签字确认的第三届董事会第三次会议决议。

南京先正电子股份有限公司

董事会

2023年11月9日