

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司  
第三届董事会第七次会议决议公告

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12月28日
- 会议召开地点：公司1#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12月13日以书面方式发出
- 会议主持人：贾小晶
- 会议列席人员：公司监事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、决议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

(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《关于公司向交通银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为适应业务扩展的需要，增加公司流动资金，保障经营活动顺利进行，公司

计划向中国交通银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 2,000 万元综合授信，自股东大会审议通过开始，合同期限不超过三年。

针对以上授信额度的使用，子公司苏州法密利电子科技有限公司提供 2,200 万元的最高额保证担保。

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，无须回避表决。

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《关于关联方为公司申请交通银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶为此授信提供最高额 2,200 万元连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人贾小晶回避表决。

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《关于股东向公司提供短期借款续期的议案》

1.议案内容：

根据公司发展经营的需要，为补充流动资金，公司 2022 年 11 月向股东贾小晶、蒋孝清等 8 人借款人民币共计 980 万元，各股东提供借款金额分别为贾小晶 400 万元，蒋孝清 130 万元，姜文中 130 万元，贾九思 120 万元，赵苏林 60 万元，周云福 60 万元，江振宏 40 万元，钟秋明 40 万元。根据公司进一步发展的需要，经与股东商定，该借款协议将续期至 2024 年 12 月 31 日。

以上借款不计利息，公司应在借款届满前一次性或分期偿还完毕，否则，每逾期一日公司应按逾期未偿还金额的万分之零点五向出借方支付违约金。

其他具体内容以双方续订的《借款合同》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：

本次交易构成关联交易，但根据公司《关联交易管理制度》“第十三条 公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的。”本次关联交易，免于按照关联交易的方式进行审议，相关董事无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

以上多项决议需要提交股东大会审议，提请于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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，无须回避表决。

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

经与会董事或董事代表签字确认的《苏州新业电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日