

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月11日
- 会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段809号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼5层
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘义先生
- 会议列席人员：甄保伟、许珂、唐旬生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他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，出席董事5人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟向长安银行股份有限公司西安灞桥区支行申请不超过1000万元贷款的议案》

1. 议案内容：

西安正昌电子股份有限公司根据经营发展需要，为补充公司流动资金，拟向长安银行股份有限公司西安灞桥区支行申请不超过 1000 万元贷款，期限为一年。具体的贷款起止时间、利率等以与银行签订的合同为准。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请不超过 500 万元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

西安正昌电子股份有限公司根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行给予公司的综合授信到期后，向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行新申请不超过 500 万元综合授信额度，授信期限为一年。前述授信额度全部为敞口额度，使用途径包括流动资金贷款、承兑汇票等，具体以与银行签订的合同为准。

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：

该议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日