

证券代码：873111

证券简称：攸特电子

主办券商：国投证券

惠州攸特电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马国强先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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

（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月15日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《惠州攸特电子股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-002)。

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：

本议案涉及关联交易，马国强先生为关联董事，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《关于申请2024年度金融机构授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月15日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《惠州攸特电子股份有限公司关于申请2024年度金融机构授信额度的公告》(公告编号：2024-003)。

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。

(三)审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事会提请召开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

《惠州攸特电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

惠州攸特电子股份有限公司

董事会

2024年1月15日