

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

## 华创电子股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司十六楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月11日以书面方式发出
- 会议主持人：陈维华
- 会议列席人员：陈维华、陈香连、王军、周锋、王乾
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于向北京银行宁波分行申请综合授信额度》的议案

###### 1. 议案内容：

为满足公司业务发展及经营需要，公司向北京银行宁波分行申请壹仟万元整综合授信额度。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票，担保方式由公司实控

人陈维华、陈香连夫妇提供个人连带责任保证担保，银行承兑汇票保证金比例不低于 40%。详见公司公告编号：2024-002。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

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

一、华创电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

华创电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日