

证券代码：873971

证券简称：银河股份

主办券商：一创投行

石家庄银河微波技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司第五会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月20日以电子邮件方式发出，全体董事同意豁免通知时限。
- 会议主持人：张世勇先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事潘国平、霍巧红、李红斌、王永清因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与电子科技大学、石家庄市鹿泉区人民政府共建联合实验室的议案》

1. 议案内容：

为提升公司新产品研发能力，促进高校科技成果产业化，促进石家庄市新一代电子信息产业发展，经三方友好协商，公司拟与电子科技大学、石家庄市鹿泉区人民政府共建“电子科技大学-银河微波河北芯片与微系统集成技术创新联合实验室”，并签署相关合作协议。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营和业务发展的资金需求，公司 2024 年度预计向银行申请合计总额不超过 7500 万元人民币的循环综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、商票保贴、票据贴现等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。

在上述综合授信额度内，公司董事会拟授权董事长全权办理相关授信事宜。本次综合授信的授权期限自本次董事会会议决议通过之日起至 2025 年 1 月 23 日。

2.议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《关于公司修订相关内控制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，加强对内控制度执行环节的监督，公司拟有针对性地修订相关内控制度。

2.议案表决结果：同意 9 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)《石家庄银河微波技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

石家庄银河微波技术股份有限公司

董事会

2024年1月23日