

证券代码：873949

证券简称：昌德微电

主办券商：东吴证券

无锡昌德微电子股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄昌民
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名朱国平先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2023年12月11日收到董事邓灿因个人原因递交的辞职报告。本次辞职导致了公司董事会成员人数低于法定最低人数。现提名朱国平为公司第

三届董事会候选人。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2024 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司及其全资、控股子公司拟向商业银行申请总额不超过 4,200 万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了落实公司关联交易制度，使关联交易更为透明，公正。公司董事会拟对公司预计 2024 年日常性关联交易进行预估：

1. 关联借款

根据公司日常经营发展需要，公司预计向公司实际控制人王卉洲及其近亲属王卉青借款 300 万元。

2. 关联担保

（1）因公司日常经营发展需要，公司关联方（实际控制人黄昌民和王卉洲、股东无锡德昌投资企业（有限合伙）、子公司无锡德力芯半导体科技有限公司）预计为公司提供关联担保 2500 万元，担保方式为提供连带责任保证。

（2）因公司日常经营发展需要，公司关联方（实际控制人黄昌民和王卉洲、股东无锡德昌投资企业（有限合伙））预计为子公司无锡德力芯半导体科技有限

公司提供关联担保 1500 万元，担保方式为提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄昌民、王卉洲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《无锡昌德微电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日