

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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 6 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：电讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：胡建
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决定合法有效。

（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《关于南京先正电子股份有限公司拟向中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公

司申请续贷》的议案

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2024 年 2 月 6 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于银行贷款续贷的公告》，公告编号 2024-002。

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。

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第三届董事会第四次会议决议。

南京先正电子股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日