

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：西安市莲湖区大庆路西段809号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼5层
- 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2月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘义先生
- 会议列席人员：甄保伟、许珂、唐旬生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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

- 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟开展保理融资业务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展与经营资金需求，公司拟向关联方陕西创信融资租赁有限公司申请开展保理融资业务。公司与该关联方的保理融资额度本次预计不超过 1000 万元，公司可在一年内办理具体保理业务，保理额度在一年内滚动使用。公司拟以日常经营活动中发生的部分应收账款为办理保理融资业务的标的，具体办理保理融资业务的期限和金额等以实际签订的单项保理合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘义、严伟杰回避表决

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《西安正昌电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日