

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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2月12日电话通知
- 会议主持人：董事长周利云
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律的规定，符合《江苏达伦电子股份有限公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（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《关于拟向交通银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因与交通银行授信业务到期，结合生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系，公司拟向交通银行苏州姑苏支行申请总额为人民币 4000 万元的综合授信贷款，利率为 3.4%，贷款期限为一年。公司继续以自有土地厂房作为抵押。最终授信额度及利率以银行批复为准。

详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关于拟向银行贷款的公告》（公告编号：2024-004）。

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，出席董事无须回避。

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《关于拟向民生银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司因与民生银行授信业务到期，结合生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系，公司拟向民生银行常熟支行申请总额为人民币

3000 万元的综合授信贷款，利率为 3.55%，贷款期限为一年。公司以其子公司苏州达伦信息技术有限公司为担保。最终授信额度及利率以银行批复为准。

详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关于拟向银行贷款的公告》（公告编号：2024-004）。

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，出席董事无须回避。

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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

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《提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

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，出席董事无须回避。

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

《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日