

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司 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3月13日
- 会议召开地点：公司1#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3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：贾小晶
- 会议列席人员：公司监事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、决议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于子公司向交通银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为适应业务扩展的需要，增加子公司流动资金，保障经营活动顺利进行，全资子公司苏州法密利电子科技有限公司计划向中国交通银行股份有限公司苏州

分行申请不超过人民币 1,000 万元综合授信，自股东大会审议通过开始，合同期限不超过三年。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方为子公司申请交通银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶为此授信提供最高额 1,100 万元连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人贾小晶回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司及子公司向中国工商银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为适应业务扩展的需要，增加公司及子公司流动资金，保障经营活动顺利进行，公司及全资子公司苏州法密利电子科技有限公司，计划向中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行分别申请不超过人民币 2,000 万元综合授信，自股东大会审议通过开始，合同期限不超过三年。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于关联方为公司及子公司申请中国工商银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

针对以上两项授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶分别提供最高额 2,400 万元连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

控股股东贾小晶回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

以上多项决议需要提交股东大会审议，提请于 2024 年 3 月 30 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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，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

经与会董事或董事代表签字确认的《苏州新业电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日