

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰君安

铭凯益电子（昆山）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 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以书面或邮件方式发出
- 会议主持人：车定勋
- 会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理对 2023 年度在职工作情况进行了回顾与讨论，总结了 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《铭凯益电子(昆山)股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)及《铭凯益电子(昆山)股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-011)。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务报告》

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，就公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年度经营状况和 2024 年度发展规划，公司本年度不进行利润分配及资本公积转增。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《铭凯益电子（昆山）股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议《关于 2024 年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营资金的需求，同意公司向以下银行申请综合授信：

（1）向渤海银行股份有限公司苏州分行申请敞口授信不超过人民币 3,000 万元；低风险授信不超过人民币 10,000 万元；

（2）向友利银行（中国）有限公司上海锦绣江南支行申请人民币壹仟万元整的授信，期限 6 个月，一年两次，实际控制人 MK Electron Co., Ltd 提供连带保证责任担保；

上述额度内资金循环滚动使用，上述银行融资以解决公司日常经营活动流动资金周转、汇票贴现、黄金租赁需要。同时，董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理综合授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。上述关联担保在年度预计范围内。

上述授信额度仅为公司所作出的预计，具体授信额度、担保方式最终以银行等机构实际审批为准。

2.回避表决情况

因涉及关联关系，全体董事都回避了本议案的表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定，全体董事一致同意将该议案提请股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字并加盖公章《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日