

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司  
第八届董事会第五次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：华环电子一号会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：李奎昌
- 会议列席人员：公司监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### （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6人。

董事何连俊因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事文华云、刘均剑、郭炜、谢婧因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向光大银行股份有限公司申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向光大银行申请综合授信，详细内容见 2024 年 3 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京华环电子股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：同意 6 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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行申请综合授信，详细内容见 2024 年 3 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京华环电子股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：同意 6 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于向宁波银行股份有限公司申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向宁波银行申请综合授信，详细内容见 2024 年 3 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京华环电子股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行申请综合授信，详细内容见 2024 年 3 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华环电子股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东会会议，详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议《关于向清华控股集团财务有限公司申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向清华控股集团财务有限公司申请综合授信，详细内容见 2024 年 3 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华环电子股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-004）

## 2.回避表决情况

关联董事李奎昌、阮方、文华云和刘均剑，回避表决。

## 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会审议。

## 三、备查文件目录

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日