

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：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3月18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：许珂、唐旬生、甄保伟
- 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向北京银行股份有限公司西安分行申请700万元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

西安正昌电子股份有限公司根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请 700 万元综合授信额度，授信期限为一年。前述授信额度全部为敞口额度，使用途径包括流动资金贷款、承兑汇票等，具体以与银行签订的合同为准。

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。

(二) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟向陕西秦农农村商业银行股份有限公司丈八北路支行申请 700 万元综合授信额度暨专利质押的议案》

1.议案内容：

公司拟向陕西秦农农村商业银行股份有限公司丈八北路支行（以下简称秦农银行丈八北路支行）申请 700 万元人民币综合授信额度，用于企业经营周转，期限为 1 年。根据秦农银行丈八北路支行要求，该授信额度需以公司 7 项专利质押于秦农银行丈八北路支行，前述授信额度全部为敞口额度，使用途径包括流动资金贷款、承兑汇票等，具体以与银行签订的合同为准。

详细内容见公司在全国中小业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安正昌电子股份有限公司关于拟向陕西秦农农村商业银行股份有限公司丈八北路支行申请综合授信额度及进行专利质押的公告》（公告编号：2024-006）。

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

一次会议决议》

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2024年3月25日